

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Table with columns: Códigos, Especificação do Elemento, Fonte de Recurso, Detalh., Sistema Financeiro (Pagto Anterior, Pagto no Mês, Total Pago), Sistema Orçamentário (Fixada, Alter. Orçam., Empenhada, Emp. a Pagar, Saldo, Emp. no Mês). Rows include various budget items like 'Equipamentos e Material Permanete', 'MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA OPERAC. GABINETE', and 'MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO EXECUTIVO'.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Fevereiro

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

Página: 2/32

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detailh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|---|--|------------------|----------|--------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | |
| 02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS | | | | | | | | | | | | |
| 02.01 GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | |
| 04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | | | | | | | | | | | | |
| 026.3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0001 | 0 | 75,45 | 89,32 | 164,77 | | | 164,77 | 0,00 | | 89,32 |
| 06.183.0021.2.263 MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | |
| 035.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 036.3.3.90.39.00.00.00.00 | 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 |
| 037.4.4.90.52.00.00.00.00 | 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 |
| 06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL | | | | | | | | | | | | |
| 002.3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 003.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 004.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | | | | | | | | | | | | |
| 016.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 4.145,30 | 3.108,98 | 7.254,28 | 42.140,00 | 0,00 | 7.254,28 | -0,00 | 34.885,72 | 3.108,98 |
| 016.3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS | 0001 | 0 | 3.108,98 | 3.108,98 | 6.217,96 | | | 6.217,96 | 0,00 | | 3.108,98 |
| 016.3.1.90.11.45.01.00.00 | Férias - Abono Constitucional RGPS | 0001 | 0 | 1.036,32 | 0,00 | 1.036,32 | | | 1.036,32 | 0,00 | | 0,00 |
| 017.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações Trabalhistas | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 018.3.3.90.30.00.00.00.00 | 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 |
| 019.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 68,07 | 218,61 | 286,68 | 60.000,00 | 0,00 | 286,68 | 0,00 | 59.713,32 | 218,61 |
| 019.3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0001 | 0 | 68,07 | 67,61 | 135,68 | | | 135,68 | 0,00 | | 67,61 |
| 019.3.3.90.39.96.00.00.00 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júrídica -Pgto Ant | 0001 | 0 | 0,00 | 151,00 | 151,00 | | | 151,00 | 0,00 | | 151,00 |
| 020.4.4.90.51.00.00.00.00 | 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 |
| 27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS | | | | | | | | | | | | |
| 021.3.3.90.31.00.00.00.00 | Premiações Culturais | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 28.845.0010.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL | | | | | | | | | | | | |
| 013.3.3.50.41.00.00.00.00 | Contribuições | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 014.3.3.50.43.00.00.00.00 | Subvenções Sociais | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 015.4.4.50.42.00.00.00.00 | Auxílios | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 74.207,91 | 65.167,96 | 139.375,87 | 1.005.754,00 | -1.000,00 | 146.623,55 | 7.247,68 | 858.130,45 | 64.156,33 |
| 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 073.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 931,84 | 2.614,90 | 3.546,74 | 100.000,00 | 0,00 | 23.862,54 | 20.315,80 | 76.137,46 | 7.906,12 |
| 073.3.3.90.39.47.00.00.00 | Serviços de Comunicação em Geral | 0001 | 0 | 931,84 | 0,00 | 931,84 | | | 12.128,00 | 11.196,16 | | 7.616,00 |
| 073.3.3.90.39.90.00.00.00 | Serviços de Publicidade Legal | 0001 | 0 | 0,00 | 214,90 | 214,90 | | | 934,54 | 719,64 | | 290,12 |
| 073.3.3.90.39.93.00.00.00 | Serviços de Publicidade de Utilidade Pública | 0001 | 0 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | | | 10.800,00 | 8.400,00 | | 0,00 |
| 04.128.0007.2.018 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | |
| 071.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAL FISICA | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 072.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 2.104,00 | 2.104,00 | 3.896,00 | 2.104,00 |
| 072.3.3.90.39.48.00.00.00 | Serviço de Seleção e Treinamento | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2.104,00 | 2.104,00 | | 2.104,00 |
| 04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD | | | | | | | | | | | | |
| 047.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 48.788,35 | 48.389,95 | 97.178,30 | 635.570,00 | -800,00 | 97.178,30 | 0,00 | 537.591,70 | 48.389,95 |
| 047.3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS | 0001 | 0 | 6.321,48 | 7.038,32 | 13.359,80 | | | 13.359,80 | 0,00 | | 7.038,32 |
| 047.3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS | 0001 | 0 | 34.663,99 | 35.280,45 | 69.944,44 | | | 69.944,44 | 0,00 | | 35.280,45 |
| 047.3.1.90.11.09.02.00.00 | Adicional de Periculosidade RPPS | 0001 | 0 | 160,61 | 160,61 | 321,22 | | | 321,22 | 0,00 | | 160,61 |
| 047.3.1.90.11.10.02.00.00 | Adicional de Insalubridade RPPS | 0001 | 0 | 37,48 | 0,00 | 37,48 | | | 37,48 | 0,00 | | 0,00 |
| 047.3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação de Tempo de Serviço RPPS | 0001 | 0 | 2.628,90 | 2.559,36 | 5.188,26 | | | 5.188,26 | 0,00 | | 2.559,36 |
| 047.3.1.90.11.40.01.00.00 | Gratificações Especiais RGPS | 0001 | 0 | 784,22 | 0,00 | 784,22 | | | 784,22 | 0,00 | | 0,00 |
| 047.3.1.90.11.40.02.00.00 | Gratificações Especiais RPPS | 0001 | 0 | 1.742,70 | 1.670,09 | 3.412,79 | | | 3.412,79 | 0,00 | | 1.670,09 |
| 047.3.1.90.11.44.02.00.00 | Férias - Abono Pecuniário RPPS | 0001 | 0 | 315,60 | 0,00 | 315,60 | | | 315,60 | 0,00 | | 0,00 |
| 047.3.1.90.11.45.02.00.00 | Férias - Abono Constitucional RPPS | 0001 | 0 | 2.133,37 | 1.681,12 | 3.814,49 | | | 3.814,49 | 0,00 | | 1.681,12 |
| 048.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 780,40 | 780,40 | 14.000,00 | 0,00 | 780,40 | 0,00 | 13.219,60 | 780,40 |
| 048.3.1.90.16.44.02.00.00 | Serviços Extraordinários RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 780,40 | 780,40 | | | 780,40 | 0,00 | | 780,40 |
| 049.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações Trabalhistas | 0001 | 0 | 0,00 | 2.772,40 | 2.772,40 | 2.000,00 | 800,00 | 2.772,40 | 0,00 | 27,60 | 2.772,40 |
| 049.3.1.90.94.01.03.00.00 | Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado | 0001 | 0 | 0,00 | 2.637,00 | 2.637,00 | | | 2.637,00 | 0,00 | | 2.637,00 |
| 049.3.1.90.94.03.00.00.00 | Indenizações Trabalhistas - Inativo Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 135,40 | 135,40 | | | 135,40 | 0,00 | | 135,40 |
| 050.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 051.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 1.473,60 | 1.514,85 | 2.988,45 | 20.000,00 | 0,00 | 6.152,52 | 3.164,07 | 13.847,48 | 2.028,30 |
| 051.3.3.90.30.01.00.01.00 | gasolina | 0001 | 0 | 0,00 | 158,73 | 158,73 | | | 1.501,50 | 1.342,77 | | 0,00 |
| 051.3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0001 | 0 | 1.473,60 | 149,24 | 1.622,84 | | | 3.444,14 | 1.821,30 | | 1.477,60 |

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 | | | | | | | | | | | | |
| 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD | | | | | | | | | | | | |
| 051.3.3.90.30.24.00.00.00 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0001 | 0 | 0,00 | 656,18 | 656,18 | | | 656,18 | 0,00 | | 0,00 |
| 051.3.3.90.30.26.00.00.00 | Material Elétrico e Eletrônico | 0001 | 0 | 0,00 | 550,70 | 550,70 | | | 550,70 | 0,00 | | 550,70 |
| 052.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 8.200,46 | 5.519,75 | 13.720,21 | 170.000,00 | 0,00 | 89.589,08 | 75.868,87 | 80.410,92 | 72.256,61 |
| 052.3.3.90.39.01.00.00.00 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 180,00 | 180,00 | | 0,00 |
| 052.3.3.90.39.05.00.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 0001 | 0 | 553,33 | 0,00 | 553,33 | | | 29.082,72 | 28.529,39 | | 28.529,39 |
| 052.3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 175,00 | 175,00 | | 0,00 |
| 052.3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0001 | 0 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | | | 8,00 | 4,00 | | 4,00 |
| 052.3.3.90.39.79.00.00.00 | Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio | 0001 | 0 | 7.643,13 | 3.554,48 | 11.197,61 | | | 57.817,29 | 46.619,68 | | 41.397,15 |
| 052.3.3.90.39.96.00.00.00 | Outros Serv de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 0001 | 0 | 0,00 | 1.965,27 | 1.965,27 | | | 1.965,27 | 0,00 | | 1.965,27 |
| 052.3.3.90.39.99.05.00.00 | Serviços de rastreamento | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 360,80 | 360,80 | | 360,80 |
| 04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS | | | | | | | | | | | | |
| 053.3.3.90.36.00.00.00.00 | 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 |
| 054.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 260,00 | 520,00 | 780,00 | 2.000,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 1.220,00 | 520,00 |
| 054.3.3.90.39.05.00.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 0001 | 0 | 260,00 | 520,00 | 780,00 | | | 780,00 | 0,00 | | 520,00 |
| 04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA | | | | | | | | | | | | |
| 055.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 2.122,05 | 0,00 | 2.122,05 | 10.000,00 | 0,00 | 2.252,85 | 130,80 | 7.747,15 | 0,00 |
| 055.3.3.90.30.22.00.00.00 | Material de Limpeza e Produtos de Higienezação | 0001 | 0 | 2.122,05 | 0,00 | 2.122,05 | | | 2.252,85 | 130,80 | | 0,00 |
| 04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS | | | | | | | | | | | | |
| 056.3.3.90.39.00.00.00.00 | 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 |
| 04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | |
| 057.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 6.589,50 | 6.589,50 | 23.410,50 | 6.589,50 |
| 057.3.3.90.30.24.00.00.00 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 5.015,00 | 5.015,00 | | 5.015,00 |
| 057.3.3.90.30.28.00.00.00 | Material de Proteção e Segurança | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.574,50 | 1.574,50 | | 1.574,50 |
| 058.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 059.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 17.550,00 | 19.029,82 | 36.579,82 | 280.000,00 | 0,00 | 206.439,85 | 169.860,03 | 73.560,15 | 2.307,88 |
| 059.3.3.90.39.10.00.00.00 | Locação de Imoveis | 0001 | 0 | 17.550,00 | 13.250,00 | 30.800,00 | | | 186.950,00 | 156.150,00 | | 0,00 |
| 059.3.3.90.39.16.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0001 | 0 | 0,00 | 1.738,80 | 1.738,80 | | | 1.738,80 | 0,00 | | 1.738,80 |
| 059.3.3.90.39.77.00.00.00 | Vigilância Ostensiva e Monitorada | 0001 | 0 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | | | 4.718,40 | 4.238,40 | | 0,00 |
| 059.3.3.90.39.78.00.00.00 | Limpeza e Conservação | 0001 | 0 | 0,00 | 3.561,02 | 3.561,02 | | | 13.032,65 | 9.471,63 | | 569,08 |
| 04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES | | | | | | | | | | | | |
| 060.3.3.90.30.00.00.00.00 | 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 |
| 061.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES | | | | | | | | | | | | |
| 062.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 17.079,58 | 4.433,20 | 21.512,78 | 230.000,00 | 0,00 | 51.949,44 | 30.436,66 | 178.050,56 | 16.736,11 |
| 062.3.3.90.39.37.00.00.00 | Juros | 0001 | 0 | 292,34 | 0,00 | 292,34 | | | 292,34 | 0,00 | | 0,00 |
| 062.3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0001 | 0 | 4.327,60 | 436,94 | 4.764,54 | | | 9.662,42 | 4.897,88 | | 4.897,88 |
| 062.3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0001 | 0 | 9.448,79 | 102,82 | 9.551,61 | | | 20.050,03 | 10.498,42 | | 10.498,42 |
| 062.3.3.90.39.47.00.00.00 | Serviços de Comunicação em Geral | 0001 | 0 | 897,68 | 2.553,63 | 3.451,31 | | | 18.491,67 | 15.040,36 | | 0,00 |
| 062.3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0001 | 0 | 2.113,17 | 1.339,81 | 3.452,98 | | | 3.452,98 | 0,00 | | 1.339,81 |
| 04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | |
| 063.3.1.90.92.00.00.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 064.3.3.90.92.00.00.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0001 | 0 | 6.010,92 | 734,66 | 6.745,58 | 15.000,00 | 1.000,00 | 6.745,58 | 0,00 | 9.254,42 | 734,66 |
| 064.3.3.90.92.39.00.00.00 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 3.510,63 | 0,00 | 3.510,63 | | | 3.510,63 | 0,00 | | 0,00 |
| 064.3.3.90.92.93.00.00.00 | Indenizações e Restituições | 0001 | 0 | 1.026,93 | 0,00 | 1.026,93 | | | 1.026,93 | 0,00 | | 0,00 |
| 064.3.3.90.92.99.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 0001 | 0 | 1.473,36 | 734,66 | 2.208,02 | | | 2.208,02 | 0,00 | | 734,66 |
| 04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS | | | | | | | | | | | | |
| 066.3.1.90.08.00.00.00.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 0001 | 0 | 0,00 | 20.889,48 | 20.889,48 | 317.000,00 | 0,00 | 41.700,70 | 20.811,22 | 275.299,30 | 20.811,22 |
| 066.3.1.90.08.99.04.00.00 | Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor | 0001 | 0 | 0,00 | 20.889,48 | 20.889,48 | | | 41.700,70 | 20.811,22 | | 20.811,22 |
| 067.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 0,00 | 9.760,92 | 9.760,92 | 85.217,00 | 0,00 | 17.880,70 | 8.119,78 | 67.336,30 | 8.119,78 |
| 067.3.1.90.13.01.01.00.00 | FGTS - Servidores | 0001 | 0 | 0,00 | 141,28 | 141,28 | | | 141,28 | 0,00 | | 0,00 |
| 067.3.1.90.13.02.01.00.00 | INSS - Servidores | 0001 | 0 | 0,00 | 4.585,66 | 4.585,66 | | | 8.298,60 | 3.712,94 | | 3.712,94 |
| 067.3.1.90.13.02.03.00.00 | INSS - Agentes Politicos | 0001 | 0 | 0,00 | 5.033,98 | 5.033,98 | | | 8.809,46 | 3.775,48 | | 3.775,48 |
| 067.3.1.90.13.99.00.00.00 | Outras Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 631,36 | 631,36 | | 631,36 |
| 065.3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 10.655,33 | 9.855,16 | 20.510,49 | 143.583,00 | 0,00 | 20.510,49 | 0,00 | 123.072,51 | 9.855,16 |
| 068.3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 185.215,77 | 181.050,45 | 366.266,22 | 2.315.330,00 | 0,00 | 366.266,22 | 0,00 | 1.949.063,78 | 181.050,45 |
| 065.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0001 | 0 | 1.177,50 | 8.074,22 | 9.251,72 | | | 9.251,72 | 0,00 | | 8.074,22 |
| 065.3.1.91.13.03.02.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil | 0001 | 0 | 9.477,83 | 1.780,94 | 11.258,77 | | | 11.258,77 | 0,00 | | 1.780,94 |

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 | | | | | | | | | | | | |
| 068.3.1.91.13.99.01.00.00 | Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS | 0001 | 0 | 185.215,77 | 181.050,45 | 366.266,22 | | | 366.266,22 | 0,00 | | 181.050,45 |
| 069.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0001 | 0 | 13.198,46 | 35.135,69 | 48.334,15 | 448.000,00 | 0,00 | 48.334,15 | 0,00 | 399.665,85 | 35.135,69 |
| 069.3.3.90.47.12.00.00.00 | Contribuição para o PASEP | 0001 | 0 | 13.198,46 | 35.135,69 | 48.334,15 | | | 48.334,15 | 0,00 | | 35.135,69 |
| 04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| 044.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 0001 | 0 | 0,00 | 2.695,00 | 2.695,00 | 10.000,00 | 0,00 | 6.190,00 | 3.495,00 | 3.810,00 | 340,00 |
| 044.4.4.90.52.06.00.00.00 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 340,00 | 340,00 | | 340,00 |
| 044.4.4.90.52.41.00.00.00 | Equipamentos De Tic - Computadores | 0001 | 0 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | | | 2.200,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 044.4.4.90.52.42.00.00.00 | Mobiliario em Geral | 0001 | 0 | 0,00 | 495,00 | 495,00 | | | 3.650,00 | 3.155,00 | | 0,00 |
| 04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE TV | | | | | | | | | | | | |
| 075.3.3.90.30.00.00.00.00 | 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 |
| 076.3.3.90.39.00.00.00.00 | 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 SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA | | | | | | | | | | | | |
| 070.3.3.90.35.00.00.00.00 | Serviços de Consultoria | 0001 | 0 | 5.127,75 | 8.780,38 | 13.908,13 | 110.000,00 | 0,00 | 101.206,04 | 87.297,91 | 8.793,96 | 10.947,46 |
| 070.3.3.90.35.01.00.00.00 | Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica | 0001 | 0 | 5.127,75 | 8.780,38 | 13.908,13 | | | 101.206,04 | 87.297,91 | | 10.947,46 |
| 04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES | | | | | | | | | | | | |
| 074.3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita | 0001 | 0 | 0,00 | 137.614,32 | 137.614,32 | 910.498,91 | 0,00 | 275.228,64 | 137.614,32 | 635.270,27 | 0,00 |
| 074.3.3.90.32.99.00.00.00 | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | 0001 | 0 | 0,00 | 137.614,32 | 137.614,32 | | | 275.228,64 | 137.614,32 | | 0,00 |
| 04.122.0112.2.264 PROGRAMA DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO DO SERVIDOR | | | | | | | | | | | | |
| 077.3.3.90.32.00.00.00.00 | 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 |
| 078.3.3.90.39.00.00.00.00 | 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 |
| 04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E ÁREAS RURAIS | | | | | | | | | | | | |
| 045.4.4.90.61.00.00.00.00 | Aquisição de Imóveis | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 046.4.5.90.61.00.00.00.00 | Aquisição de Imóveis | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 28.846.0010.0.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | | | | |
| 038.3.3.20.93.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 039.3.3.30.93.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 040.3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizacoes e Restituicoes | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 041.4.4.20.93.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 042.4.4.30.93.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 043.4.4.90.93.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 316.614,11 | 492.091,33 | 808.705,44 | 6.121.698,91 | 0,00 | 1.374.513,40 | 565.807,96 | 4.747.185,51 | 429.385,69 |
| 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | |
| 04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| 085.4.4.90.52.00.00.00.00 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 086.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 5.902,32 | 5.902,32 | 11.804,64 | 79.447,20 | 0,00 | 11.804,64 | 0,00 | 67.642,56 | 5.902,32 |
| 086.3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS | 0001 | 0 | 4.836,62 | 4.836,62 | 9.673,24 | | | 9.673,24 | 0,00 | | 4.836,62 |
| 086.3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação de Tempo de Serviço RPPS | 0001 | 0 | 1.065,70 | 1.065,70 | 2.131,40 | | | 2.131,40 | 0,00 | | 1.065,70 |
| 087.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 088.3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 5.617,03 | 5.620,71 | 11.237,74 | 73.924,00 | 0,00 | 11.237,74 | 0,00 | 62.686,26 | 5.620,71 |
| 088.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 3.507,09 | 3.507,09 | | | 3.507,09 | 0,00 | | 3.507,09 |
| 088.3.1.91.13.03.02.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil | 0001 | 0 | 5.617,03 | 2.113,62 | 7.730,65 | | | 7.730,65 | 0,00 | | 2.113,62 |
| 089.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 090.3.3.90.30.00.00.00.00 | 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 |
| 091.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 477,72 | 1.491,08 | 1.968,80 | 10.000,00 | 0,00 | 3.991,80 | 2.023,00 | 6.008,20 | 3.109,48 |
| 091.3.3.90.39.01.00.00.00 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0001 | 0 | 0,00 | 978,60 | 978,60 | | | 978,60 | 0,00 | | 978,60 |
| 091.3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0001 | 0 | 73,12 | 107,88 | 181,00 | | | 181,00 | 0,00 | | 107,88 |
| 091.3.3.90.39.79.00.00.00 | Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio | 0001 | 0 | 404,60 | 404,60 | 809,20 | | | 2.832,20 | 2.023,00 | | 2.023,00 |
| 04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS | | | | | | | | | | | | |
| 098.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 17.492,20 | 18.749,83 | 36.242,03 | 225.447,00 | 0,00 | 36.242,03 | 0,00 | 189.204,97 | 18.749,83 |
| 098.3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS | 0001 | 0 | 15.510,02 | 15.510,02 | 31.020,04 | | | 31.020,04 | 0,00 | | 15.510,02 |
| 098.3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação de Tempo de Serviço RPPS | 0001 | 0 | 1.180,74 | 1.180,74 | 2.361,48 | | | 2.361,48 | 0,00 | | 1.180,74 |
| 098.3.1.90.11.45.02.00.00 | Férias - Abono Constitucional RPPS | 0001 | 0 | 801,44 | 2.059,07 | 2.860,51 | | | 2.860,51 | 0,00 | | 2.059,07 |
| 099.3.1.90.16.00.00.00.00 | 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 |
| 100.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 101.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 540,00 | 540,00 | 16.000,00 | 0,00 | 6.223,50 | 5.683,50 | 9.776,50 | 6.223,50 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Fevereiro

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

Página: 5/32

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detailh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|---|--|------------------|----------|--------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|------------|--------------|------------|-------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | |
| 02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS | | | | | | | | | | | | |
| 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | |
| 04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS | | | | | | | | | | | | |
| 101.3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0001 | 0 | 0,00 | 540,00 | 540,00 | | | 6.223,50 | 5.683,50 | | 6.223,50 |
| 102.3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 103.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 10.885,81 | 5.489,00 | 16.374,81 | 200.000,00 | 0,00 | 70.452,82 | 54.078,01 | 129.547,18 | 49.714,68 |
| 103.3.3.90.39.05.00.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 0001 | 0 | 5.766,41 | 5.043,97 | 10.810,38 | | | 10.810,38 | 0,00 | | 0,00 |
| 103.3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0001 | 0 | 158,44 | 173,73 | 332,17 | | | 340,17 | 8,00 | | 181,73 |
| 103.3.3.90.39.79.00.00.00 | Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio | 0001 | 0 | 4.808,36 | 0,00 | 4.808,36 | | | 58.878,37 | 54.070,01 | | 49.261,65 |
| 103.3.3.90.39.81.00.00.00 | Serviços Bancários | 0001 | 0 | 152,60 | 271,30 | 423,90 | | | 423,90 | 0,00 | | 271,30 |
| 04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A ARRECDAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 104.3.3.90.31.00.00.00.00 | Premiações Culturais | 0001 | 0 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 30.000,00 | 0,00 | 1.400,00 | 200,00 | 28.600,00 | 1.400,00 |
| 104.3.3.90.31.99.00.00.00 | Outras Premiações | 0001 | 0 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | | | 1.400,00 | 200,00 | | 1.400,00 |
| 04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | | | | | | | | | | | | |
| 092.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 16.836,61 | 20.052,34 | 36.888,95 | 259.537,00 | 0,00 | 36.888,95 | 0,00 | 222.648,05 | 20.052,34 |
| 092.3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS | 0001 | 0 | 13.473,51 | 13.722,68 | 27.196,19 | | | 27.196,19 | 0,00 | | 13.722,68 |
| 092.3.1.90.11.33.02.00.00 | Gratificação por Exercício de Funções RPPS | 0001 | 0 | 1.812,41 | 1.691,58 | 3.503,99 | | | 3.503,99 | 0,00 | | 1.691,58 |
| 092.3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação de Tempo de Serviço RPPS | 0001 | 0 | 1.550,69 | 1.577,28 | 3.127,97 | | | 3.127,97 | 0,00 | | 1.577,28 |
| 092.3.1.90.11.45.02.00.00 | Férias - Abono Constitucional RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 3.060,80 | 3.060,80 | | | 3.060,80 | 0,00 | | 3.060,80 |
| 093.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 094.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações Trabalhistas | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 095.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 096.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 100,00 | 540,00 | 640,00 | 8.000,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 7.360,00 | 540,00 |
| 096.3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0001 | 0 | 100,00 | 540,00 | 640,00 | | | 640,00 | 0,00 | | 540,00 |
| 097.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 3.783,97 | 1.109,04 | 4.893,01 | 60.000,00 | 0,00 | 25.239,39 | 20.346,38 | 34.760,61 | 17.929,49 |
| 097.3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0001 | 0 | 258,04 | 299,84 | 557,88 | | | 557,88 | 0,00 | | 299,84 |
| 097.3.3.90.39.79.00.00.00 | Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio | 0001 | 0 | 3.525,93 | 809,20 | 4.335,13 | | | 24.681,51 | 20.346,38 | | 17.629,65 |
| 28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | | | | | | | | | | | | |
| 079.4.6.90.71.00.00.00.00 | Principal da Dívida Por Contrato | 0001 | 0 | 20.833,34 | 0,00 | 20.833,34 | 113.058,50 | 12.942,00 | 125.000,00 | 104.166,66 | 1.000,50 | 0,00 |
| 079.4.6.90.71.01.00.00.00 | Amortização da Div. Contrat c/ Instituições Financ | 0001 | 0 | 20.833,34 | 0,00 | 20.833,34 | | | 125.000,00 | 104.166,66 | | 0,00 |
| 28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL | | | | | | | | | | | | |
| 080.3.1.90.91.00.00.00.00 | Sentenças Judiciais | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 081.3.3.90.91.00.00.00.00 | Sentenças Judiciais | 0001 | 0 | 1.996,00 | 1.996,00 | 3.992,00 | 24.144,00 | 0,00 | 23.952,00 | 19.960,00 | 192,00 | 0,00 |
| 081.3.3.90.91.01.00.00.00 | Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado | 0001 | 0 | 1.996,00 | 1.996,00 | 3.992,00 | | | 23.952,00 | 19.960,00 | | 0,00 |
| 28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPSP | | | | | | | | | | | | |
| 084.4.6.91.71.00.00.00.00 | Principal da Dívida por Contrato | 0001 | 0 | 13.423,38 | 13.423,38 | 26.846,76 | 168.000,00 | 0,00 | 26.846,76 | 0,00 | 141.153,24 | 13.423,38 |
| 084.4.6.91.71.99.00.00.00 | Outras Amortiz da Dívida Contratada | 0001 | 0 | 13.423,38 | 13.423,38 | 26.846,76 | | | 26.846,76 | 0,00 | | 13.423,38 |
| 28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | | | | | | | | | | | | |
| 082.3.2.90.21.00.00.00.00 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 0001 | 0 | 713,77 | 0,00 | 713,77 | 7.000,00 | 0,00 | 713,77 | 0,00 | 6.286,23 | 0,00 |
| 082.3.2.90.21.01.00.00.00 | Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ | 0001 | 0 | 713,77 | 0,00 | 713,77 | | | 713,77 | 0,00 | | 0,00 |
| 083.3.2.90.22.00.00.00.00 | Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato | 0001 | 0 | 928,18 | 0,00 | 928,18 | 50.000,00 | -11.942,00 | 928,18 | 0,00 | 37.129,82 | 0,00 |
| 083.3.2.90.22.01.00.00.00 | Encargos da Div. Contratada com Instituições Finan | 0001 | 0 | 928,18 | 0,00 | 928,18 | | | 928,18 | 0,00 | | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 98.990,33 | 76.113,70 | 175.104,03 | 1.345.757,70 | 1.000,00 | 381.561,58 | 206.457,55 | 965.196,12 | 142.665,73 |
| 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| 04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN | | | | | | | | | | | | |
| 108.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 30.172,86 | 31.912,61 | 62.085,47 | 396.494,00 | 0,00 | 62.085,47 | 0,00 | 334.408,53 | 31.912,61 |
| 108.3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS | 0001 | 0 | 2.230,66 | 2.230,66 | 4.461,32 | | | 4.461,32 | 0,00 | | 2.230,66 |
| 108.3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS | 0001 | 0 | 25.704,71 | 25.793,60 | 51.498,31 | | | 51.498,31 | 0,00 | | 25.793,60 |
| 108.3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação de Tempo de Serviço RPPS | 0001 | 0 | 2.237,49 | 2.237,49 | 4.474,98 | | | 4.474,98 | 0,00 | | 2.237,49 |
| 108.3.1.90.11.44.02.00.00 | Férias - Abono Pecuniário RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 276,24 | 276,24 | | | 276,24 | 0,00 | | 276,24 |
| 108.3.1.90.11.45.02.00.00 | Férias - Abono Constitucional RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 1.374,62 | 1.374,62 | | | 1.374,62 | 0,00 | | 1.374,62 |
| 109.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 0,00 | 527,77 | 527,77 | 6.193,00 | 0,00 | 1.055,54 | 527,77 | 5.137,46 | 527,77 |
| 109.3.1.90.13.02.01.00.00 | INSS - Servidores | 0001 | 0 | 0,00 | 527,77 | 527,77 | | | 1.055,54 | 527,77 | | 527,77 |
| 110.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 111.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações Trabalhistas | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 112.3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 3.914,70 | 3.965,82 | 7.880,52 | 52.265,00 | 0,00 | 7.880,52 | 0,00 | 44.384,48 | 3.965,82 |
| 112.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 3.388,06 | 3.388,06 | | | 3.388,06 | 0,00 | | 3.388,06 |
| 112.3.1.91.13.03.02.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil | 0001 | 0 | 3.914,70 | 577,76 | 4.492,46 | | | 4.492,46 | 0,00 | | 577,76 |
| 113.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |

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 | Detailh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|--|--|------------------|----------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | |
| 02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS | | | | | | | | | | | | |
| 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| 04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN | | | | | | | | | | | | |
| 114.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 946,90 | 265,98 | 1.212,88 | 5.000,00 | 0,00 | 2.448,40 | 1.235,52 | 2.551,60 | 0,00 |
| 114.3.3.90.30.01.00.01.00 | gasolina | 0001 | 0 | 0,00 | 265,98 | 265,98 | | | 1.501,50 | 1.235,52 | | 0,00 |
| 114.3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0001 | 0 | 946,90 | 0,00 | 946,90 | | | 946,90 | 0,00 | | 0,00 |
| 115.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 1.211,40 | 325,42 | 1.536,82 | 17.000,00 | 0,00 | 6.853,90 | 5.317,08 | 10.146,10 | 4.817,12 |
| 115.3.3.90.39.05.00.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 0001 | 0 | 171,92 | 0,00 | 171,92 | | | 171,92 | 0,00 | | 0,00 |
| 115.3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0001 | 0 | 116,00 | 170,53 | 286,53 | | | 290,53 | 4,00 | | 174,53 |
| 115.3.3.90.39.79.00.00.00 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operac | 0001 | 0 | 825,38 | 0,00 | 825,38 | | | 5.777,66 | 4.952,28 | | 4.126,90 |
| 115.3.3.90.39.96.00.00.00 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 0001 | 0 | 98,10 | 154,89 | 252,99 | | | 252,99 | 0,00 | | 154,89 |
| 115.3.3.90.39.99.05.00.00 | Serviços de rastreamento | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 360,80 | 360,80 | | 360,80 |
| 04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS | | | | | | | | | | | | |
| 116.3.3.90.30.00.00.00.00 | 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 |
| 117.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 194,98 | 1.399,85 | 1.594,83 | 60.000,00 | 0,00 | 1.695,83 | 101,00 | 58.304,17 | 966,93 |
| 117.3.3.90.39.05.00.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 0001 | 0 | 82,94 | 1.052,89 | 1.135,83 | | | 1.135,83 | 0,00 | | 966,93 |
| 117.3.3.90.39.81.00.00.00 | Serviços Bancários | 0001 | 0 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | | | 60,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 117.3.3.90.39.83.00.00.00 | Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos | 0001 | 0 | 52,04 | 346,96 | 399,00 | | | 500,00 | 101,00 | | 0,00 |
| 118.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SESUPLAN | | | | | | | | | | | | |
| 105.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 04.122.0010.2.109 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE-CISA | | | | | | | | | | | | |
| 119.3.3.71.41.00.00.00.00 | Contribuição para a manutenção de consorcio. | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 120.3.3.90.39.00.00.00.00 | 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 |
| 04.122.0091.1.155 PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE AREAS IRREGULARES | | | | | | | | | | | | |
| 106.3.3.90.36.00.00.00.00 | 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 |
| 107.3.3.90.39.00.00.00.00 | 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 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 36.440,84 | 38.397,45 | 74.838,29 | 582.452,00 | 0,00 | 82.019,66 | 7.181,37 | 500.432,34 | 42.190,25 |
| 02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO | | | | | | | | | | | | |
| 121.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 15.628,20 | 13.481,19 | 29.109,39 | 138.834,00 | 0,00 | 29.109,39 | 0,00 | 109.724,61 | 13.481,19 |
| 121.3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS | 0001 | 0 | 3.108,98 | 3.108,98 | 6.217,96 | | | 6.217,96 | 0,00 | | 3.108,98 |
| 121.3.1.90.11.45.01.00.00 | Férias - Abono Constitucional RGPS | 0001 | 0 | 3.129,80 | 0,00 | 3.129,80 | | | 3.129,80 | 0,00 | | 0,00 |
| 121.3.1.90.11.74.01.00.00 | Subsídios RGPS | 0001 | 0 | 9.389,42 | 10.372,21 | 19.761,63 | | | 19.761,63 | 0,00 | | 10.372,21 |
| 122.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 0,00 | 735,58 | 735,58 | 5.453,00 | 0,00 | 1.471,15 | 735,57 | 3.981,85 | 735,57 |
| 122.3.1.90.13.02.01.00.00 | INSS - Servidores | 0001 | 0 | 0,00 | 735,58 | 735,58 | | | 1.471,15 | 735,57 | | 735,57 |
| 123.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações Trabalhistas | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 124.3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 1.315,45 | 1.453,14 | 2.768,59 | 15.330,00 | 0,00 | 2.768,59 | 0,00 | 12.561,41 | 1.453,14 |
| 124.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0001 | 0 | 1.315,45 | 1.453,14 | 2.768,59 | | | 2.768,59 | 0,00 | | 1.453,14 |
| 125.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 126.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 130,00 | 70,00 | 200,00 | 2.000,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 1.800,00 | 70,00 |
| 126.3.3.90.30.96.00.00.00 | Material de Consumo - Pagamento Antecipado | 0001 | 0 | 130,00 | 70,00 | 200,00 | | | 200,00 | 0,00 | | 70,00 |
| 127.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 785,00 | 549,24 | 1.334,24 | 5.000,00 | 0,00 | 1.334,24 | 0,00 | 3.665,76 | 549,24 |
| 127.3.3.90.39.96.00.00.00 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 0001 | 0 | 785,00 | 549,24 | 1.334,24 | | | 1.334,24 | 0,00 | | 549,24 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 17.858,65 | 16.289,15 | 34.147,80 | 168.117,00 | 0,00 | 34.883,37 | 735,57 | 133.233,63 | 16.289,14 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 544.111,84 | 688.059,59 | 1.232.171,43 | 9.223.779,61 | 0,00 | 2.019.601,56 | 787.430,13 | 7.204.178,05 | 694.687,14 |
| 03 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | |
| 03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| 128.4.4.90.52.00.00.00.00 | 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 |
| 04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDECOM | | | | | | | | | | | | |
| 132.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 8.926,38 | 9.829,18 | 18.755,56 | 120.707,68 | 0,00 | 18.755,56 | 0,00 | 101.952,12 | 9.829,18 |
| 132.3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS | 0001 | 0 | 6.217,96 | 6.217,96 | 12.435,92 | | | 12.435,92 | 0,00 | | 6.217,96 |
| 132.3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS | 0001 | 0 | 2.140,02 | 2.140,02 | 4.280,04 | | | 4.280,04 | 0,00 | | 2.140,02 |
| 132.3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação de Tempo de Serviço RPPS | 0001 | 0 | 568,40 | 568,40 | 1.136,80 | | | 1.136,80 | 0,00 | | 568,40 |
| 132.3.1.90.11.45.02.00.00 | Férias - Abono Constitucional RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 902,80 | 902,80 | | | 902,80 | 0,00 | | 902,80 |
| 133.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 0,00 | 1.471,17 | 1.471,17 | 17.260,86 | 0,00 | 2.942,33 | 1.471,16 | 14.318,53 | 1.471,16 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detailh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|--|--|------------------|----------|--------------------|-------------|------------|----------------------|---------------|-----------|--------------|-----------|-------------|
| | | | | Pago Anterior | Pago no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | |
| 03 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | |
| 03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDECOM | | | | | | | | | | | | |
| 133.3.1.90.13.02.01.00.00 | INSS - Servidores | 0001 | 0 | 0,00 | 1.471,17 | 1.471,17 | | | 2.942,33 | 1.471,16 | | 1.471,16 |
| 134.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 135.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações Trabalhistas | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 136.3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 3.424,34 | 3.386,62 | 6.810,96 | 42.516,00 | 0,00 | 6.810,96 | 0,00 | 35.705,04 | 3.386,62 |
| 136.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 2.797,56 | 2.797,56 | | | 2.797,56 | 0,00 | | 2.797,56 |
| 136.3.1.91.13.03.02.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil | 0001 | 0 | 3.424,34 | 589,06 | 4.013,40 | | | 4.013,40 | 0,00 | | 589,06 |
| 137.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 138.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 661,72 | 184,47 | 846,19 | 10.000,00 | 0,00 | 3.013,00 | 2.166,81 | 6.987,00 | 0,00 |
| 138.3.3.90.30.01.00.01.00 | gasolina | 0001 | 0 | 433,29 | 184,47 | 617,76 | | | 858,00 | 240,24 | | 0,00 |
| 138.3.3.90.30.01.00.04.00 | Gasolina aditivada | 0001 | 0 | 228,43 | 0,00 | 228,43 | | | 2.155,00 | 1.926,57 | | 0,00 |
| 139.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 146,72 | 797,97 | 944,69 | 19.000,00 | 0,00 | 952,69 | 8,00 | 18.047,31 | 805,97 |
| 139.3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0001 | 0 | 146,72 | 157,97 | 304,69 | | | 312,69 | 8,00 | | 165,97 |
| 139.3.3.90.39.96.00.00.00 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 0001 | 0 | 0,00 | 640,00 | 640,00 | | | 640,00 | 0,00 | | 640,00 |
| 13.813.0094.1.156 CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COBERTA | | | | | | | | | | | | |
| 627.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 7.167,08 | 7.167,08 | 32,92 | 7.167,08 |
| 131.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 1349 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.570,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.570,03 | 0,00 |
| 627.4.4.90.51.91.00.00.00 | Obras em Andamento | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 7.167,08 | 7.167,08 | | 7.167,08 |
| 18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 140.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 6.344,18 | 6.828,37 | 13.172,55 | 85.393,00 | 0,00 | 13.172,55 | 0,00 | 72.220,45 | 6.828,37 |
| 140.3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS | 0001 | 0 | 5.688,17 | 5.688,17 | 11.376,34 | | | 11.376,34 | 0,00 | | 5.688,17 |
| 140.3.1.90.11.10.02.00.00 | Adicional de Insalubridade RPPS | 0001 | 0 | 214,14 | 199,61 | 413,75 | | | 413,75 | 0,00 | | 199,61 |
| 140.3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação de Tempo de Serviço RPPS | 0001 | 0 | 441,87 | 441,87 | 883,74 | | | 883,74 | 0,00 | | 441,87 |
| 140.3.1.90.11.45.02.00.00 | Férias - Abono Constitucional RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 498,72 | 498,72 | | | 498,72 | 0,00 | | 498,72 |
| 141.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 1.018,09 | 747,66 | 1.765,75 | 4.000,00 | 0,00 | 1.765,75 | 0,00 | 2.234,25 | 747,66 |
| 141.3.1.90.16.44.02.00.00 | Serviços Extraordinários RPPS | 0001 | 0 | 1.018,09 | 747,66 | 1.765,75 | | | 1.765,75 | 0,00 | | 747,66 |
| 142.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações Trabalhistas | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 143.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 144.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.724,00 | 1.724,00 | 276,00 | 0,00 |
| 144.3.3.90.30.01.00.04.00 | Gasolina aditivada | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.724,00 | 1.724,00 | | 0,00 |
| 145.3.3.90.32.00.00.00.00 | 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 |
| 146.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 146,45 | 182,01 | 328,46 | 6.000,00 | 0,00 | 462,03 | 133,57 | 5.537,97 | 227,56 |
| 146.3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0001 | 0 | 40,60 | 0,00 | 40,60 | | | 81,36 | 40,76 | | 40,76 |
| 146.3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Agua e Esgoto | 0001 | 0 | 0,00 | 88,02 | 88,02 | | | 180,83 | 92,81 | | 92,81 |
| 146.3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0001 | 0 | 105,85 | 93,99 | 199,84 | | | 199,84 | 0,00 | | 93,99 |
| 147.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | | | | | | | | | | | | |
| 148.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 376,44 | 1.349,28 | 1.725,72 | 30.000,00 | 0,00 | 17.160,72 | 15.435,00 | 12.839,28 | 0,00 |
| 148.3.3.90.30.01.00.03.00 | oleo S10 | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 15.435,00 | 15.435,00 | | 0,00 |
| 148.3.3.90.30.39.00.00.00 | material para Manutenção de Veículos | 0001 | 0 | 376,44 | 1.349,28 | 1.725,72 | | | 1.725,72 | 0,00 | | 0,00 |
| 149.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 240,00 | 2.045,89 | 2.285,89 | 20.000,00 | 10.000,00 | 19.229,70 | 16.943,81 | 10.770,30 | 1.793,20 |
| 149.3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0001 | 0 | 240,00 | 2.045,89 | 2.285,89 | | | 17.786,50 | 15.500,61 | | 350,00 |
| 149.3.3.90.39.99.05.00.00 | Serviços de rastreamento | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.443,20 | 1.443,20 | | 1.443,20 |
| 20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 150.3.3.90.30.00.00.00.00 | 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 |
| 151.3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 152.3.3.90.36.00.00.00.00 | 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 |
| 153.3.3.90.39.00.00.00.00 | 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 |
| 154.4.4.90.52.00.00.00.00 | 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 |
| 20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 155.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 4.726,31 | 4.726,31 | 9.452,62 | 67.000,00 | 0,00 | 9.452,62 | 0,00 | 57.547,38 | 4.726,31 |
| 155.3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS | 0001 | 0 | 4.454,34 | 4.454,34 | 8.908,68 | | | 8.908,68 | 0,00 | | 4.454,34 |
| 155.3.1.90.11.10.02.00.00 | Adicional de Insalubridade RPPS | 0001 | 0 | 160,61 | 160,61 | 321,22 | | | 321,22 | 0,00 | | 160,61 |
| 155.3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação de Tempo de Serviço RPPS | 0001 | 0 | 111,36 | 111,36 | 222,72 | | | 222,72 | 0,00 | | 111,36 |
| 156.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 157.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações Trabalhistas | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 158.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 171,60 | 0,00 | 171,60 | 5.000,00 | 0,00 | 858,00 | 686,40 | 4.142,00 | 0,00 |
| 158.3.3.90.30.01.00.01.00 | gasolina | 0001 | 0 | 171,60 | 0,00 | 171,60 | | | 858,00 | 686,40 | | 0,00 |
| 159.3.3.90.39.00.00.00.00 | 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 |

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 | Detailh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|--|---|------------------|----------|--------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|------------|--------------|------------|-------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | |
| 03 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | |
| 03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | |
| 20.608.0082.2.282 CONSÓRCIO INTEREST. E INTERMUN. DE MUNICÍPIOS DE SC, PR E RS, DE SEGUR. ALIMENTAR, ATENÇÃO A | | | | | | | | | | | | |
| 178.3.1.71.70.00.00.00.00 | Rateio a consórcios públicos | 0001 | 0 | 0,00 | 4.614,20 | 4.614,20 | 27.685,20 | 0,00 | 27.685,20 | 23.071,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179.3.3.71.70.00.00.00.00 | Rateio pela participação de consórcios públicos | 0001 | 0 | 0,00 | 2.293,44 | 2.293,44 | 13.760,64 | 0,00 | 13.760,64 | 11.467,20 | 0,00 | 0,00 |
| 20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/EMATER | | | | | | | | | | | | |
| 160.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 9.721,48 | 9.721,48 | 123.000,00 | 0,00 | 116.657,76 | 106.936,28 | 6.342,24 | 116.657,76 |
| 160.3.3.90.39.05.00.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 0001 | 0 | 0,00 | 9.721,48 | 9.721,48 | | | 116.657,76 | 106.936,28 | | 116.657,76 |
| 20.606.0087.2.217 FORTALECIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES DE AGRIC. E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL | | | | | | | | | | | | |
| 170.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 13.381,46 | 11.888,20 | 25.269,66 | 155.900,00 | 0,00 | 25.269,66 | 0,00 | 130.630,34 | 11.888,20 |
| 170.3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS | 0001 | 0 | 9.626,66 | 9.626,66 | 19.253,32 | | | 19.253,32 | 0,00 | | 9.626,66 |
| 170.3.1.90.11.10.02.00.00 | Adicional de Insalubridade RPPS | 0001 | 0 | 321,21 | 321,22 | 642,43 | | | 642,43 | 0,00 | | 321,22 |
| 170.3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação de Tempo de Serviço RPPS | 0001 | 0 | 1.924,43 | 1.940,32 | 3.864,75 | | | 3.864,75 | 0,00 | | 1.940,32 |
| 170.3.1.90.11.40.02.00.00 | Gratificações Especiais RPPS | 0001 | 0 | 249,30 | 0,00 | 249,30 | | | 249,30 | 0,00 | | 0,00 |
| 170.3.1.90.11.45.02.00.00 | Férias - Abono Constitucional RPPS | 0001 | 0 | 1.259,86 | 0,00 | 1.259,86 | | | 1.259,86 | 0,00 | | 0,00 |
| 171.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 172.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 4.010,70 | 3.371,04 | 7.381,74 | 20.000,00 | 0,00 | 13.451,75 | 6.070,01 | 6.548,25 | 0,00 |
| 172.3.3.90.30.01.00.01.00 | gasolina | 0001 | 0 | 351,78 | 356,07 | 707,85 | | | 1.716,00 | 1.008,15 | | 0,00 |
| 172.3.3.90.30.01.00.02.00 | oleo diesel | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 3.340,00 | 3.340,00 | | 0,00 |
| 172.3.3.90.30.01.00.03.00 | oleo S10 | 0001 | 0 | 3.658,92 | 3.014,97 | 6.673,89 | | | 8.395,75 | 1.721,86 | | 0,00 |
| 173.3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 23.380,00 | 23.380,00 | 6.620,00 | 0,00 |
| 173.3.3.90.32.99.00.00.00 | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 23.380,00 | 23.380,00 | | 0,00 |
| 174.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR | | | | | | | | | | | | |
| 175.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 176.3.3.90.36.00.00.00.00 | 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 |
| 177.3.3.90.39.00.00.00.00 | 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 |
| 22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL | | | | | | | | | | | | |
| 129.4.4.90.51.00.00.00.00 | 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 |
| 22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE EMPRENDIMENTOS EMPRESARIAIS | | | | | | | | | | | | |
| 130.4.4.60.41.00.00.00.00 | Contribuições | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | -7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO | | | | | | | | | | | | |
| 161.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 162.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 23.691.0013.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL | | | | | | | | | | | | |
| 163.3.3.50.41.00.00.00.00 | Contribuições | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 23.691.0013.2.200 PROGRAMA DE CONSTITUIÇÃO E APOIO A EMPRESAS-REDESIM | | | | | | | | | | | | |
| 167.3.3.90.30.00.00.00.00 | 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 |
| 168.3.3.90.39.00.00.00.00 | 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 |
| 169.4.4.90.52.00.00.00.00 | 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 |
| 23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL E REGIONAL | | | | | | | | | | | | |
| 164.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 165.3.3.90.31.00.00.00.00 | Premiações Culturais | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 166.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 350,00 | 350,00 | 700,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.200,00 | 3.500,00 | 800,00 | 0,00 |
| 166.3.3.90.39.99.02.00.00 | Associações, Federações e Confederações | 0001 | 0 | 350,00 | 350,00 | 700,00 | | | 4.200,00 | 3.500,00 | | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 43.924,39 | 63.787,29 | 107.711,68 | 1.015.793,41 | 0,00 | 327.872,00 | 220.160,32 | 687.921,41 | 165.529,07 |
| 03.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FAMMA | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0010.2.109 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE-CISA | | | | | | | | | | | | |
| 180.3.3.71.41.00.00.00.00 | Contribuição para a manutenção de consorcio. | 1243 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 181.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1243 | 0 | 0,00 | 4.965,38 | 4.965,38 | 5.000,00 | 26.000,00 | 4.965,38 | 0,00 | 26.034,62 | 0,00 |
| 181.3.3.90.39.05.00.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 1243 | 0 | 0,00 | 4.965,38 | 4.965,38 | | | 4.965,38 | 0,00 | | 0,00 |
| 18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA | | | | | | | | | | | | |
| 182.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1243 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 183.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1243 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 184.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1243 | 0 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 12.047,42 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 7.247,42 | 0,00 |
| 184.3.3.90.39.05.00.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 1243 | 0 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | | | 4.800,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 185.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 1243 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 2.780,00 | 2.780,00 | 7.220,00 | 0,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|--|---|------------------|---------|--------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|------------|--------------|------------|-------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | |
| 03 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | |
| 03.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FAMMA | | | | | | | | | | | | |
| 18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA | | | | | | | | | | | | |
| 185.4.4.90.52.42.00.00.00 | Mobiliário em Geral | 1243 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2.780,00 | 2.780,00 | | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 0,00 | 9.765,38 | 9.765,38 | 37.047,42 | 26.000,00 | 12.545,38 | 2.780,00 | 50.502,04 | 0,00 |
| 03.03 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | | | | | | | | | | | |
| 04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 186.4.5.90.62.00.00.00.00 | Aquisição de Produtos para Revenda | 1031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.334,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.334,71 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.334,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.334,71 | 0,00 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 43.924,39 | 73.552,67 | 117.477,06 | 1.064.175,54 | 26.000,00 | 340.417,38 | 222.940,32 | 749.758,16 | 165.529,07 |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | | | | | | | | |
| 12.368.0046.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | | | | | | | | |
| 187.3.1.90.08.00.00.00.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 0001 | 0 | 0,00 | 264,60 | 264,60 | 5.000,00 | 0,00 | 529,20 | 264,60 | 4.470,80 | 264,60 |
| 187.3.1.90.08.99.04.00.00 | Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor | 0001 | 0 | 0,00 | 264,60 | 264,60 | | | 529,20 | 264,60 | | 264,60 |
| 188.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 18.010,07 | 0,00 | 18.010,07 | 184.286,00 | -53.000,00 | 18.010,07 | 0,00 | 113.275,93 | 0,00 |
| 626.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1358 | 0 | 0,00 | 13.828,55 | 13.828,55 | 0,00 | 57.711,11 | 13.828,55 | 0,00 | 43.882,56 | 13.828,55 |
| 188.3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS | 0001 | 0 | 12.025,34 | 0,00 | 12.025,34 | | | 12.025,34 | 0,00 | | 0,00 |
| 626.3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS | 1358 | 0 | 0,00 | 12.345,29 | 12.345,29 | | | 12.345,29 | 0,00 | | 12.345,29 |
| 188.3.1.90.11.10.02.00.00 | Adicional de Insalubridade RPPS | 0001 | 0 | 147,21 | 0,00 | 147,21 | | | 147,21 | 0,00 | | 0,00 |
| 626.3.1.90.11.10.02.00.00 | Adicional de Insalubridade RPPS | 1358 | 0 | 0,00 | 160,61 | 160,61 | | | 160,61 | 0,00 | | 160,61 |
| 188.3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação de Tempo de Serviço RPPS | 0001 | 0 | 1.322,65 | 0,00 | 1.322,65 | | | 1.322,65 | 0,00 | | 0,00 |
| 626.3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação de Tempo de Serviço RPPS | 1358 | 0 | 0,00 | 1.322,65 | 1.322,65 | | | 1.322,65 | 0,00 | | 1.322,65 |
| 188.3.1.90.11.44.02.00.00 | Férias - Abono Pecuniário RPPS | 0001 | 0 | 12,35 | 0,00 | 12,35 | | | 12,35 | 0,00 | | 0,00 |
| 188.3.1.90.11.45.02.00.00 | Férias - Abono Constitucional RPPS | 0001 | 0 | 4.502,52 | 0,00 | 4.502,52 | | | 4.502,52 | 0,00 | | 0,00 |
| 189.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 190.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 191.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações Trabalhistas | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 192.3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 1.856,34 | 1.937,35 | 3.793,69 | 25.274,00 | 0,00 | 3.793,69 | 0,00 | 21.480,31 | 1.937,35 |
| 192.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 1.937,35 | 1.937,35 | | | 1.937,35 | 0,00 | | 1.937,35 |
| 192.3.1.91.13.03.02.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil | 0001 | 0 | 1.856,34 | 0,00 | 1.856,34 | | | 1.856,34 | 0,00 | | 0,00 |
| 193.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 19.866,41 | 16.030,50 | 35.896,91 | 215.960,00 | 4.711,11 | 36.161,51 | 264,60 | 184.509,60 | 16.030,50 |
| 05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE | | | | | | | | | | | | |
| 12.122.0007.2.056 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | |
| 206.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 207.3.3.90.36.00.00.00.00 | 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 |
| 208.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 0020 | 0 | 0,00 | 1.186,00 | 1.186,00 | 6.000,00 | 0,00 | 1.186,00 | 0,00 | 4.814,00 | 0,00 |
| 208.3.3.90.39.10.00.00.00 | Locação de Imóveis | 0020 | 0 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | | | 600,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 208.3.3.90.39.59.00.00.00 | Serviços de Audio, Video e Foto | 0020 | 0 | 0,00 | 586,00 | 586,00 | | | 586,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 12.368.0123.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC | | | | | | | | | | | | |
| 197.3.1.90.08.00.00.00.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 0020 | 0 | 0,00 | 1.221,92 | 1.221,92 | 20.000,00 | 0,00 | 2.454,80 | 1.232,88 | 17.545,20 | 1.232,88 |
| 197.3.1.90.08.99.04.00.00 | Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor | 0020 | 0 | 0,00 | 1.221,92 | 1.221,92 | | | 2.454,80 | 1.232,88 | | 1.232,88 |
| 198.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0020 | 0 | 25.564,02 | 21.411,98 | 46.976,00 | 252.666,00 | 0,00 | 46.976,00 | 0,00 | 205.690,00 | 21.411,98 |
| 198.3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS | 0020 | 0 | 18.788,05 | 19.000,34 | 37.788,39 | | | 37.788,39 | 0,00 | | 19.000,34 |
| 198.3.1.90.11.33.02.00.00 | Gratificação por Exercício de Funções RPPS | 0020 | 0 | 618,66 | 742,39 | 1.361,05 | | | 1.361,05 | 0,00 | | 742,39 |
| 198.3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação de Tempo de Serviço RPPS | 0020 | 0 | 1.627,91 | 1.669,25 | 3.297,16 | | | 3.297,16 | 0,00 | | 1.669,25 |
| 198.3.1.90.11.45.02.00.00 | Férias - Abono Constitucional RPPS | 0020 | 0 | 4.529,40 | 0,00 | 4.529,40 | | | 4.529,40 | 0,00 | | 0,00 |
| 199.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 200.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 201.3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0020 | 0 | 2.855,36 | 2.877,68 | 5.733,04 | 33.044,00 | 0,00 | 5.733,04 | 0,00 | 27.310,96 | 2.877,68 |
| 201.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0020 | 0 | 0,00 | 2.877,68 | 2.877,68 | | | 2.877,68 | 0,00 | | 2.877,68 |
| 201.3.1.91.13.03.02.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil | 0020 | 0 | 2.855,36 | 0,00 | 2.855,36 | | | 2.855,36 | 0,00 | | 0,00 |
| 202.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0020 | 0 | 0,00 | 4.131,05 | 4.131,05 | 16.000,00 | 0,00 | 7.069,70 | 2.938,65 | 8.930,30 | 29,00 |
| 203.3.3.90.30.01.00.01.00 | gasolina | 0020 | 0 | 0,00 | 278,85 | 278,85 | | | 3.217,50 | 2.938,65 | | 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 | Detailh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | | |
|--|--|------------------|----------|--------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|-----------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês | |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE | | | | | | | | | | | | | |
| 12.368.0123.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC | | | | | | | | | | | | | |
| 203.3.3.90.30.04.00.00.00 | Gas e Outros Materiais Engarrafados | | 0020 | 0 | 0,00 | 29,00 | 29,00 | | | 29,00 | 0,00 | 29,00 | |
| 203.3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | | 0020 | 0 | 0,00 | 3.542,20 | 3.542,20 | | | 3.542,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 203.3.3.90.30.26.00.00.00 | Material Elétrico e Eletrônico | | 0020 | 0 | 0,00 | 281,00 | 281,00 | | | 281,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 204.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 0020 | 0 | 129,99 | 925,03 | 1.055,02 | 39.000,00 | 0,00 | 8.624,81 | 7.569,79 | 30.375,19 | 4.634,86 |
| 204.3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2.535,00 | 2.535,00 | 350,00 | |
| 204.3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | | 0020 | 0 | 129,99 | 88,06 | 2.18,05 | | | 227,45 | 9,40 | 97,46 | |
| 204.3.3.90.39.79.00.00.00 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operac | | 0020 | 0 | 0,00 | 836,97 | 836,97 | | | 5.862,36 | 5.025,39 | 4.187,40 | |
| 205.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 12.365.0124.1.014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES - INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 195.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 12.365.0124.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. EDUC. INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 196.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 12.365.0124.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE CRECHE | | | | | | | | | | | | | |
| 223.3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratação Por Tempo Determinado | | 0020 | 0 | 12.162,24 | 26.341,22 | 38.503,46 | 98.918,00 | 0,00 | 43.766,76 | 5.263,30 | 55.151,24 | 27.344,84 |
| 223.3.1.90.04.01.02.00.00 | Contratação por Tempo Determinado de Professores | | 0020 | 0 | 0,00 | 15.225,24 | 15.225,24 | | | 15.225,24 | 0,00 | | 15.225,24 |
| 223.3.1.90.04.15.00.00.00 | Obrigações Patronais | | 0020 | 0 | 0,00 | 4.259,68 | 4.259,68 | | | 9.522,98 | 5.263,30 | 5.263,30 | |
| 223.3.1.90.04.99.02.00.00 | Demais Contratações por Tempo Determinado de Prof. | | 0020 | 0 | 12.162,24 | 6.856,30 | 19.018,54 | | | 19.018,54 | 0,00 | | 6.856,30 |
| 224.3.1.90.08.00.00.00.00 | Outros Benefícios Assistenciais | | 0020 | 0 | 0,00 | 3.392,35 | 3.392,35 | 55.500,00 | 0,00 | 6.911,76 | 3.519,41 | 48.588,24 | 3.519,41 |
| 224.3.1.90.08.99.04.00.00 | Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor | | 0020 | 0 | 0,00 | 3.392,35 | 3.392,35 | | | 6.911,76 | 3.519,41 | 3.519,41 | |
| 225.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 0020 | 0 | 95.230,10 | 71.516,49 | 166.746,59 | 981.716,00 | 0,00 | 166.746,59 | -0,00 | 814.969,41 | 71.516,49 |
| 225.3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS | | 0020 | 0 | 62.387,84 | 60.918,55 | 123.306,39 | | | 123.306,39 | 0,00 | | 60.918,55 |
| 225.3.1.90.11.10.02.00.00 | Adicional de Insalubridade RPPS | | 0020 | 0 | 5.802,76 | 7.376,28 | 13.179,04 | | | 13.179,04 | 0,00 | | 7.376,28 |
| 225.3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação de Tempo de Serviço RPPS | | 0020 | 0 | 3.211,45 | 3.221,66 | 6.433,11 | | | 6.433,11 | 0,00 | | 3.221,66 |
| 225.3.1.90.11.44.02.00.00 | Férias - Abono Pecuniário RPPS | | 0020 | 0 | 362,33 | 0,00 | 362,33 | | | 362,33 | 0,00 | | 0,00 |
| 225.3.1.90.11.45.02.00.00 | Férias - Abono Constitucional RPPS | | 0020 | 0 | 23.465,72 | 0,00 | 23.465,72 | | | 23.465,72 | 0,00 | | 0,00 |
| 226.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.916,00 | 0,00 |
| 227.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | 0020 | 0 | 0,00 | 1.435,56 | 1.435,56 | 2.000,00 | 0,00 | 1.435,56 | 0,00 | 564,44 | 1.435,56 |
| 227.3.1.90.16.44.02.00.00 | Serviços Extraordinários RPPS | | 0020 | 0 | 0,00 | 1.435,56 | 1.435,56 | | | 1.435,56 | 0,00 | | 1.435,56 |
| 228.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações Trabalhistas | | 0020 | 0 | 0,00 | 141,35 | 141,35 | 10.000,00 | 0,00 | 141,35 | 0,00 | 9.858,65 | 141,35 |
| 228.3.1.90.94.01.03.00.00 | Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado | | 0020 | 0 | 0,00 | 141,35 | 141,35 | | | 141,35 | 0,00 | | 141,35 |
| 229.3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | | 0020 | 0 | 10.211,40 | 10.529,07 | 20.740,47 | 135.712,00 | 0,00 | 20.740,47 | 0,00 | 114.971,53 | 10.529,07 |
| 229.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | | 0020 | 0 | 0,00 | 10.529,07 | 10.529,07 | | | 10.529,07 | 0,00 | | 10.529,07 |
| 229.3.1.91.13.03.02.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil | | 0020 | 0 | 10.211,40 | 0,00 | 10.211,40 | | | 10.211,40 | 0,00 | | 0,00 |
| 230.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | | 0020 | 0 | 13.753,60 | 7.032,35 | 20.785,95 | 30.000,00 | 0,00 | 29.875,20 | 9.089,25 | 124,80 | 0,00 |
| 230.3.3.90.30.22.00.00.00 | Material de Limpeza e Produtos de Higienezação | | 0020 | 0 | 13.753,60 | 7.032,35 | 20.785,95 | | | 29.875,20 | 9.089,25 | | 0,00 |
| 231.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 0020 | 0 | 602,06 | 1.696,31 | 2.298,37 | 67.000,00 | 0,00 | 12.310,66 | 10.012,29 | 54.689,34 | 910,20 |
| 231.3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 324,00 | 324,00 | | 0,00 |
| 231.3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | | 0020 | 0 | 0,00 | 191,62 | 191,62 | | | 555,87 | 364,25 | | 364,25 |
| 231.3.3.90.39.47.00.00.00 | Serviços de Comunicação em Geral | | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2.548,86 | 2.548,86 | | 0,00 |
| 231.3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | | 0020 | 0 | 602,06 | 537,95 | 1.140,01 | | | 1.148,01 | 8,00 | | 545,95 |
| 231.3.3.90.39.77.00.00.00 | Vigilância Ostensiva e Monitorada | | 0020 | 0 | 0,00 | 966,74 | 966,74 | | | 7.733,92 | 6.767,18 | | 0,00 |
| 12.365.0124.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS ED. INFANTIL C/MDE | | | | | | | | | | | | | |
| 232.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 233.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 0020 | 0 | 0,00 | 586,22 | 586,22 | 10.000,00 | 0,00 | 4.689,76 | 4.103,54 | 5.310,24 | 0,00 |
| 233.3.3.90.39.77.00.00.00 | Vigilância Ostensiva e Monitorada | | 0020 | 0 | 0,00 | 586,22 | 586,22 | | | 4.689,76 | 4.103,54 | | 0,00 |
| 12.365.0124.2.269 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 238.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | | 0020 | 0 | 0,00 | 138,60 | 138,60 | 70.000,00 | 0,00 | 61.492,18 | 61.353,58 | 8.507,82 | 3.288,37 |
| 238.3.3.90.30.14.00.00.00 | Material Educativo e Esportivo | | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 3.176,82 | 3.176,82 | | 3.176,82 |
| 238.3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | | 0020 | 0 | 0,00 | 138,60 | 138,60 | | | 253,44 | 114,84 | | 114,84 |
| 238.3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 58.061,92 | 58.061,92 | | -3,29 |
| 239.3.3.90.36.00.00.00.00 | 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 |
| 240.3.3.90.39.00.00.00.00 | 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 |
| 12.365.0124.2.271 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA EDUCACAO INFANTIL MODALIDADE CRECHE | | | | | | | | | | | | | |
| 244.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 9.260,00 | 9.260,00 | 740,00 | 9.260,00 |
| 244.4.4.90.52.83.00.00.00 | Equipamentos e Sistemas de Proteção e Vig.Ambienta | | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 9.260,00 | 9.260,00 | | 9.260,00 |
| 12.365.0124.2.272 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA EDUCACAO INFANTIL MODALIDADE PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | | | | | |
| 245.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 900,00 | 5.850,00 | 5.850,00 | 50,00 | 5.850,00 |
| 245.4.4.90.52.83.00.00.00 | Equipamentos e Sistemas de Proteção e Vig.Ambienta | | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 5.850,00 | 5.850,00 | | 5.850,00 |

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 | Detail. | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 12.365.0124.2.273 ADQUIRIDIR ACERVO BIBLIOGRÁFICO- EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| 246.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 12.365.0124.2.279 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/ MDE PRE-ESCOLA | | | | | | | | | | | | |
| 257.3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 258.3.1.90.08.00.00.00.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 0020 | 0 | 0,00 | 536,79 | 536,79 | 9.000,00 | 0,00 | 1.074,74 | 537,95 | 7.925,26 | 537,95 |
| 258.3.1.90.08.99.04.00.00 | Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor | 0020 | 0 | 0,00 | 536,79 | 536,79 | | | 1.074,74 | 537,95 | | 537,95 |
| 259.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0020 | 0 | 12.087,68 | 9.119,72 | 21.207,40 | 122.044,00 | 0,00 | 21.207,40 | 0,00 | 100.836,60 | 9.119,72 |
| 259.3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS | 0020 | 0 | 7.794,59 | 7.721,13 | 15.515,72 | | | 15.515,72 | 0,00 | | 7.721,13 |
| 259.3.1.90.11.10.02.00.00 | Adicional de Insalubridade RPPS | 0020 | 0 | 827,34 | 960,45 | 1.787,79 | | | 1.787,79 | 0,00 | | 960,45 |
| 259.3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação de Tempo de Serviço RPPS | 0020 | 0 | 412,86 | 438,14 | 851,00 | | | 851,00 | 0,00 | | 438,14 |
| 259.3.1.90.11.44.02.00.00 | Férias - Abono Pecuniário RPPS | 0020 | 0 | 30,96 | 0,00 | 30,96 | | | 30,96 | 0,00 | | 0,00 |
| 259.3.1.90.11.45.02.00.00 | Férias - Abono Constitucional RPPS | 0020 | 0 | 3.021,93 | 0,00 | 3.021,93 | | | 3.021,93 | 0,00 | | 0,00 |
| 260.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 261.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0020 | 0 | 0,00 | 56,99 | 56,99 | 500,00 | 0,00 | 56,99 | 0,00 | 443,01 | 56,99 |
| 261.3.1.90.16.44.02.00.00 | Serviços Extraordinários RPPS | 0020 | 0 | 0,00 | 56,99 | 56,99 | | | 56,99 | 0,00 | | 56,99 |
| 262.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações Trabalhistas | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 263.3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0020 | 0 | 1.270,08 | 1.285,61 | 2.555,69 | 16.775,00 | 0,00 | 2.555,69 | 0,00 | 14.219,31 | 1.285,61 |
| 263.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0020 | 0 | 0,00 | 1.285,61 | 1.285,61 | | | 1.285,61 | 0,00 | | 1.285,61 |
| 263.3.1.91.13.03.02.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil | 0020 | 0 | 1.270,08 | 0,00 | 1.270,08 | | | 1.270,08 | 0,00 | | 0,00 |
| 264.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0020 | 0 | 1.234,96 | 590,60 | 1.825,56 | 15.000,00 | 0,00 | 2.346,06 | 520,50 | 12.653,94 | 590,60 |
| 264.3.3.90.30.04.00.00.00 | Gas e Outros Materiais Engarrafados | 0020 | 0 | 0,00 | 590,60 | 590,60 | | | 590,60 | 0,00 | | 590,60 |
| 264.3.3.90.30.22.00.00.00 | Material de Limpeza e Produtos de Higieneização | 0020 | 0 | 1.234,96 | 0,00 | 1.234,96 | | | 1.755,46 | 520,50 | | 0,00 |
| 265.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0020 | 0 | 4,00 | 1.270,69 | 1.274,69 | 35.000,00 | -900,00 | 6.880,14 | 5.605,45 | 27.219,86 | 1.264,23 |
| 265.3.3.90.39.05.00.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 849,62 | 849,62 | | 0,00 |
| 265.3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0020 | 0 | 0,00 | 479,99 | 479,99 | | | 755,63 | 275,64 | | 275,64 |
| 265.3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0020 | 0 | 0,00 | 291,90 | 291,90 | | | 1.275,17 | 983,27 | | 983,27 |
| 265.3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0020 | 0 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | | | 9,32 | 5,32 | | 5,32 |
| 265.3.3.90.39.77.00.00.00 | Vigilância Ostensiva e Monitorada | 0020 | 0 | 0,00 | 498,80 | 498,80 | | | 3.990,40 | 3.491,60 | | 0,00 |
| 12.361.0125.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBIL. E OUTROS BENS MÓVEIS P/ ENS.FUND. | | | | | | | | | | | | |
| 194.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 665,00 | 665,00 | 9.335,00 | 665,00 |
| 194.4.4.90.52.37.00.00.00 | Equipamentos De Tic - Ativos De Rede | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 665,00 | 665,00 | | 665,00 |
| 12.361.0125.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE | | | | | | | | | | | | |
| 211.3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 0020 | 0 | 4.678,24 | 5.277,67 | 9.955,91 | 114.700,00 | -1.350,00 | 11.012,94 | 1.057,03 | 102.337,06 | 5.227,83 |
| 211.3.1.90.04.15.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0020 | 0 | 0,00 | 1.106,87 | 1.106,87 | | | 2.163,90 | 1.057,03 | | 1.057,03 |
| 211.3.1.90.04.99.02.00.00 | Demais Contratações por Tempo Determinado de Prof. | 0020 | 0 | 4.678,24 | 4.170,80 | 8.849,04 | | | 8.849,04 | 0,00 | | 4.170,80 |
| 212.3.1.90.08.00.00.00.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 0020 | 0 | 0,00 | 969,77 | 969,77 | 14.100,00 | 0,00 | 1.757,51 | 787,74 | 12.342,49 | 787,74 |
| 212.3.1.90.08.99.04.00.00 | Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor | 0020 | 0 | 0,00 | 969,77 | 969,77 | | | 1.757,51 | 787,74 | | 787,74 |
| 213.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0020 | 0 | 19.691,07 | 11.418,49 | 31.109,56 | 188.387,32 | -3.500,00 | 31.109,56 | 0,00 | 153.777,76 | 11.418,49 |
| 213.3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS | 0020 | 0 | 2.112,15 | 1.219,89 | 3.332,04 | | | 3.332,04 | 0,00 | | 1.219,89 |
| 213.3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS | 0020 | 0 | 10.963,35 | 8.517,07 | 19.480,42 | | | 19.480,42 | 0,00 | | 8.517,07 |
| 213.3.1.90.11.10.01.00.00 | Adicional de Insalubridade RGPS | 0020 | 0 | 160,61 | 0,00 | 160,61 | | | 160,61 | 0,00 | | 0,00 |
| 213.3.1.90.11.10.02.00.00 | Adicional de Insalubridade RPPS | 0020 | 0 | 899,11 | 933,68 | 1.832,79 | | | 1.832,79 | 0,00 | | 933,68 |
| 213.3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação de Tempo de Serviço RPPS | 0020 | 0 | 945,82 | 747,85 | 1.693,67 | | | 1.693,67 | 0,00 | | 747,85 |
| 213.3.1.90.11.45.01.00.00 | Férias - Abono Constitucional RGPS | 0020 | 0 | 406,63 | 0,00 | 406,63 | | | 406,63 | 0,00 | | 0,00 |
| 213.3.1.90.11.45.02.00.00 | Férias - Abono Constitucional RPPS | 0020 | 0 | 4.203,40 | 0,00 | 4.203,40 | | | 4.203,40 | 0,00 | | 0,00 |
| 214.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0020 | 0 | 0,00 | 764,06 | 764,06 | 26.445,00 | 0,00 | 1.150,26 | 386,20 | 25.294,74 | 386,20 |
| 214.3.1.90.13.01.01.00.00 | FGTS - Servidores | 0020 | 0 | 0,00 | 130,12 | 130,12 | | | 227,71 | 97,59 | | 97,59 |
| 214.3.1.90.13.02.01.00.00 | INSS - Servidores | 0020 | 0 | 0,00 | 633,94 | 633,94 | | | 922,55 | 288,61 | | 288,61 |
| 215.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 216.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações Trabalhistas | 0020 | 0 | 0,00 | 5.802,10 | 5.802,10 | 1.000,00 | 4.850,00 | 5.802,10 | 0,00 | 47,90 | 5.802,10 |
| 216.3.1.90.94.01.03.00.00 | Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado | 0020 | 0 | 0,00 | 5.802,10 | 5.802,10 | | | 5.802,10 | 0,00 | | 5.802,10 |
| 217.3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0020 | 0 | 1.804,17 | 1.452,08 | 3.256,25 | 23.523,00 | 0,00 | 3.256,25 | 0,00 | 20.266,75 | 1.452,08 |
| 217.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0020 | 0 | 0,00 | 1.421,27 | 1.421,27 | | | 1.421,27 | 0,00 | | 1.421,27 |
| 217.3.1.91.13.03.02.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil | 0020 | 0 | 1.804,17 | 30,81 | 1.834,98 | | | 1.834,98 | 0,00 | | 30,81 |
| 218.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 219.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0020 | 0 | 4.809,91 | 5.329,90 | 10.139,81 | 80.000,00 | 0,00 | 57.748,48 | 47.608,67 | 22.251,52 | 10.815,91 |
| 219.3.3.90.30.04.00.00.00 | Gas e Outros Materiais Engarrafados | 0020 | 0 | 0,00 | 761,40 | 761,40 | | | 761,40 | 0,00 | | 761,40 |
| 219.3.3.90.30.14.00.00.00 | Material Educativo e Esportivo | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 4.035,75 | 4.035,75 | | 4.035,75 |
| 219.3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0020 | 0 | 0,00 | 2.627,50 | 2.627,50 | | | 4.350,40 | 1.722,90 | | 4.350,40 |

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 | Detailh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | | |
|--|--|------------------|----------|--------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês | |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE | | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.0125.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE | | | | | | | | | | | | | |
| 219.3.3.90.30.22.00.00.00 | Material de Limpeza e Produtos de Higienezação | | 0020 | 0 | 4.809,91 | 1.698,30 | 6.508,21 | | | 10.645,61 | 4.137,40 | 0,00 | |
| 219.3.3.90.30.24.00.00.00 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 410,00 | 410,00 | 410,00 | |
| 219.3.3.90.30.26.00.00.00 | Material Elétrico e Eletrônico | | 0020 | 0 | 0,00 | 242,70 | 242,70 | | | 1.258,36 | 1.015,66 | 1.258,36 | |
| 219.3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 36.286,96 | 36.286,96 | 0,00 | |
| 220.3.3.90.31.00.00.00.00 | Premiações Culturais | | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 221.3.3.90.36.00.00.00.00 | 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 | |
| 222.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 0020 | 0 | 1.218,30 | 4.802,40 | 6.020,70 | 85.000,00 | 0,00 | 12.916,42 | 6.895,72 | 72.083,58 | |
| 222.3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | | 0020 | 0 | 788,61 | 3.824,44 | 4.613,05 | | | 6.786,88 | 2.153,83 | 2.153,83 | |
| 222.3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Agua e Esgoto | | 0020 | 0 | 0,00 | 567,23 | 567,23 | | | 1.040,99 | 473,76 | 473,76 | |
| 222.3.3.90.39.47.00.00.00 | Serviços de Comunicação em Geral | | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 4.248,13 | 4.248,13 | 0,00 | |
| 222.3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | | 0020 | 0 | 429,69 | 410,73 | 840,42 | | | 860,42 | 20,00 | 430,73 | |
| 12.361.0125.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPIADAS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 234.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 235.3.3.90.31.00.00.00.00 | Premiações Culturais | | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 236.3.3.90.36.00.00.00.00 | 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 | |
| 237.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 12.361.0125.2.270 QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 241.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | | 0020 | 0 | 0,00 | 139,59 | 139,59 | 210.000,00 | 0,00 | 184.583,62 | 184.444,03 | 25.416,38 | |
| 241.3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | | 0020 | 0 | 0,00 | 139,59 | 139,59 | | | 255,42 | 115,83 | 115,83 | |
| 241.3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 184.328,20 | 184.328,20 | -1,69 | |
| 242.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 0020 | 0 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 4.000,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 3.640,00 | |
| 242.3.3.90.36.06.00.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | | 0020 | 0 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | | | 360,00 | 0,00 | 360,00 | |
| 243.3.3.90.39.00.00.00.00 | 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 | |
| 12.361.0125.2.274 ADQUIRIR ACERVO BIBLIOGRÁFICO - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 247.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 12.361.0125.2.276 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓVEIS E IMÓVEIS ESC.ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 248.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 256,20 | 256,20 | 49.743,80 | |
| 248.3.3.90.30.24.00.00.00 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 256,20 | 256,20 | 256,20 | |
| 249.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| 12.361.0125.2.277 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. ENS. FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 250.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 500,00 | 20.446,50 | 20.446,50 | 53,50 | |
| 250.4.4.90.51.99.00.00.00 | Outras Obras e Instalações | | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 20.446,50 | 20.446,50 | 0,00 | |
| 12.368.0127.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/MDE | | | | | | | | | | | | | |
| 209.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | | 0020 | 0 | 0,00 | 14.744,52 | 14.744,52 | 70.000,00 | 0,00 | 35.225,40 | 20.480,88 | 34.774,60 | |
| 209.3.3.90.30.01.00.01.00 | gasolina | | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.072,50 | 1.072,50 | 0,00 | |
| 209.3.3.90.30.01.00.02.00 | oleo diesel | | 0020 | 0 | 0,00 | 1.646,62 | 1.646,62 | | | 14.195,00 | 12.548,38 | 0,00 | |
| 209.3.3.90.30.01.00.03.00 | oleo S10 | | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 6.860,00 | 6.860,00 | 0,00 | |
| 209.3.3.90.30.04.00.00.00 | Gas e Outros Materiais Engarrafados | | 0020 | 0 | 0,00 | 163,00 | 163,00 | | | 163,00 | 0,00 | 163,00 | |
| 209.3.3.90.30.39.00.00.00 | material para Manutenção de Veículos | | 0020 | 0 | 0,00 | 12.934,90 | 12.934,90 | | | 12.934,90 | 0,00 | 12.934,90 | |
| 210.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 0020 | 0 | 114,00 | 2.578,46 | 2.692,46 | 670.000,00 | 0,00 | 358.241,46 | 355.549,00 | 311.758,54 | |
| 210.3.3.90.39.05.00.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | | 0020 | 0 | 0,00 | 180,18 | 180,18 | | | 180,18 | 0,00 | 180,18 | |
| 210.3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | | 0020 | 0 | 0,00 | 951,48 | 951,48 | | | 12.641,48 | 11.690,00 | 6.201,48 | |
| 210.3.3.90.39.48.00.00.00 | Serviço de Seleção e Treinamento | | 0020 | 0 | 0,00 | 671,66 | 671,66 | | | 671,66 | 0,00 | 268,16 | |
| 210.3.3.90.39.96.00.00.00 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant | | 0020 | 0 | 114,00 | 775,14 | 889,14 | | | 889,14 | 0,00 | 775,14 | |
| 210.3.3.90.39.99.04.00.00 | Serviços de transporte escolar | | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 334.839,00 | 334.839,00 | 0,00 | |
| 210.3.3.90.39.99.05.00.00 | Serviços de rastreamento | | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 9.020,00 | 9.020,00 | 9.020,00 | |
| 12.122.0128.2.278 GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA | | | | | | | | | | | | | |
| 251.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 252.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | |
| 253.3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita | | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 254.3.3.90.39.00.00.00.00 | 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 | |
| 255.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 256.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | | 207.421,18 | 221.062,62 | 428.483,80 | 3.856.046,32 | 0,00 | 1.193.917,36 | 765.433,56 | 2.662.128,96 | 246.723,66 |

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 | Detailh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|---|--|------------------|----------|--------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|------------|--------------|------------|-------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQUIP. E MOVEIS P/REDE ESCOLAR C/FUNDEB | | | | | | | | | | | | |
| 266.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 13.954,00 | 13.954,00 | 16.046,00 | 13.954,00 |
| 266.4.4.90.52.33.00.00.00 | Equipamentos para Audio, Video e Foto | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 972,00 | 972,00 | | 972,00 |
| 266.4.4.90.52.42.00.00.00 | Mobiliario em Geral | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 9.052,00 | 9.052,00 | | 9.052,00 |
| 266.4.4.90.52.83.00.00.00 | Equipamentos e Sistemas de Proteção e Vig.Ambienta | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 3.930,00 | 3.930,00 | | 3.930,00 |
| 12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓVEIS E IMÓVEIS C/FUNDEB | | | | | | | | | | | | |
| 270.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 271.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0031 | 0 | 0,00 | 1.419,26 | 1.419,26 | 40.000,00 | 0,00 | 11.354,08 | 9.934,82 | 28.645,92 | 0,00 |
| 271.3.3.90.39.77.00.00.00 | Vigilância Ostensiva e Monitorada | 0031 | 0 | 0,00 | 1.419,26 | 1.419,26 | | | 11.354,08 | 9.934,82 | | 0,00 |
| 12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB | | | | | | | | | | | | |
| 272.3.1.90.08.00.00.00.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 0031 | 0 | 0,00 | 2.026,87 | 2.026,87 | 39.000,00 | 0,00 | 4.097,98 | 2.071,11 | 34.902,02 | 2.071,11 |
| 272.3.1.90.08.99.04.00.00 | Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor | 0031 | 0 | 0,00 | 2.026,87 | 2.026,87 | | | 4.097,98 | 2.071,11 | | 2.071,11 |
| 273.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0031 | 0 | 47.651,07 | 36.457,43 | 84.108,50 | 576.738,00 | 0,00 | 84.108,50 | 0,00 | 492.629,50 | 36.457,43 |
| 273.3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS | 0031 | 0 | 30.911,14 | 31.344,16 | 62.255,30 | | | 62.255,30 | 0,00 | | 31.344,16 |
| 273.3.1.90.11.04.02.00.00 | Adicional Noturno RPPS | 0031 | 0 | 76,85 | 118,67 | 195,52 | | | 195,52 | 0,00 | | 118,67 |
| 273.3.1.90.11.10.02.00.00 | Adicional de Insalubridade RPPS | 0031 | 0 | 1.626,57 | 1.873,78 | 3.500,35 | | | 3.500,35 | 0,00 | | 1.873,78 |
| 273.3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação de Tempo de Serviço RPPS | 0031 | 0 | 3.098,61 | 3.120,82 | 6.219,43 | | | 6.219,43 | 0,00 | | 3.120,82 |
| 273.3.1.90.11.44.02.00.00 | Férias - Abono Pecuniário RPPS | 0031 | 0 | 25,16 | 0,00 | 25,16 | | | 25,16 | 0,00 | | 0,00 |
| 273.3.1.90.11.45.02.00.00 | Férias - Abono Constitucional RPPS | 0031 | 0 | 11.912,74 | 0,00 | 11.912,74 | | | 11.912,74 | 0,00 | | 0,00 |
| 274.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.467,00 | 0,00 |
| 275.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 276.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações Trabalhistas | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 277.3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0031 | 0 | 5.006,82 | 5.107,56 | 10.114,38 | 72.863,00 | 0,00 | 10.114,38 | -0,00 | 62.748,62 | 5.107,56 |
| 277.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0031 | 0 | 0,00 | 5.107,56 | 5.107,56 | | | 5.107,56 | 0,00 | | 5.107,56 |
| 277.3.1.91.13.03.02.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil | 0031 | 0 | 5.006,82 | 0,00 | 5.006,82 | | | 5.006,82 | 0,00 | | 0,00 |
| 278.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0031 | 0 | 0,00 | 3.726,56 | 3.726,56 | 20.000,00 | 0,00 | 3.726,56 | 0,00 | 16.273,44 | 0,00 |
| 278.3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0031 | 0 | 0,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | | | 3.240,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 278.3.3.90.30.24.00.00.00 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0031 | 0 | 0,00 | 486,56 | 486,56 | | | 486,56 | 0,00 | | 0,00 |
| 279.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB | | | | | | | | | | | | |
| 286.3.1.90.08.00.00.00.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 0031 | 0 | 0,00 | 710,56 | 710,56 | 13.000,00 | 0,00 | 1.395,14 | 684,58 | 11.604,86 | 684,58 |
| 286.3.1.90.08.99.04.00.00 | Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor | 0031 | 0 | 0,00 | 710,56 | 710,56 | | | 1.395,14 | 684,58 | | 684,58 |
| 287.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0031 | 0 | 28.657,58 | 18.862,64 | 47.520,22 | 311.776,00 | 0,00 | 47.520,22 | 0,00 | 264.255,78 | 18.862,64 |
| 287.3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS | 0031 | 0 | 17.913,75 | 15.523,26 | 33.437,01 | | | 33.437,01 | 0,00 | | 15.523,26 |
| 287.3.1.90.11.33.02.00.00 | Gratificação por Exercício de Funções RPPS | 0031 | 0 | 2.018,59 | 1.778,52 | 3.797,11 | | | 3.797,11 | 0,00 | | 1.778,52 |
| 287.3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação de Tempo de Serviço RPPS | 0031 | 0 | 1.560,86 | 1.560,86 | 3.121,72 | | | 3.121,72 | 0,00 | | 1.560,86 |
| 287.3.1.90.11.45.02.00.00 | Férias - Abono Constitucional RPPS | 0031 | 0 | 7.164,38 | 0,00 | 7.164,38 | | | 7.164,38 | 0,00 | | 0,00 |
| 288.3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0031 | 0 | 2.151,52 | 2.195,27 | 4.346,79 | 30.923,00 | 0,00 | 4.346,79 | 0,00 | 26.576,21 | 2.195,27 |
| 288.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0031 | 0 | 0,00 | 2.195,27 | 2.195,27 | | | 2.195,27 | 0,00 | | 2.195,27 |
| 288.3.1.91.13.03.02.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil | 0031 | 0 | 2.151,52 | 0,00 | 2.151,52 | | | 2.151,52 | 0,00 | | 0,00 |
| 289.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 290.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 12.365.0124.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE 60% ED. INFANTIL C/FUNDEB CRECHE | | | | | | | | | | | | |
| 291.3.1.90.08.00.00.00.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 0031 | 0 | 0,00 | 5.228,02 | 5.228,02 | 94.000,00 | 0,00 | 10.644,60 | 5.416,58 | 83.355,40 | 5.416,58 |
| 291.3.1.90.08.99.04.00.00 | Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor | 0031 | 0 | 0,00 | 5.228,02 | 5.228,02 | | | 10.644,60 | 5.416,58 | | 5.416,58 |
| 292.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0031 | 0 | 119.615,32 | 85.068,28 | 204.683,60 | 1.200.000,00 | 0,00 | 204.683,60 | 0,00 | 995.316,40 | 85.068,28 |
| 292.3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS | 0031 | 0 | 5.841,53 | 1.969,25 | 7.810,78 | | | 7.810,78 | 0,00 | | 1.969,25 |
| 292.3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS | 0031 | 0 | 77.099,68 | 73.740,00 | 150.839,68 | | | 150.839,68 | 0,00 | | 73.740,00 |
| 292.3.1.90.11.33.02.00.00 | Gratificação por Exercício de Funções RPPS | 0031 | 0 | 3.625,48 | 4.693,44 | 8.318,92 | | | 8.318,92 | 0,00 | | 4.693,44 |
| 292.3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação de Tempo de Serviço RPPS | 0031 | 0 | 4.605,21 | 4.665,59 | 9.270,80 | | | 9.270,80 | 0,00 | | 4.665,59 |
| 292.3.1.90.11.45.02.00.00 | Férias - Abono Constitucional RPPS | 0031 | 0 | 28.443,42 | 0,00 | 28.443,42 | | | 28.443,42 | 0,00 | | 0,00 |
| 293.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações Trabalhistas | 0031 | 0 | 0,00 | 681,13 | 681,13 | 12.591,00 | 0,00 | 681,13 | 0,00 | 11.909,87 | 681,13 |
| 293.3.1.90.94.01.03.00.00 | Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado | 0031 | 0 | 0,00 | 681,13 | 681,13 | | | 681,13 | 0,00 | | 681,13 |
| 294.3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0031 | 0 | 9.039,54 | 9.673,97 | 18.713,51 | 118.937,00 | 0,00 | 18.713,51 | -0,00 | 100.223,49 | 9.673,97 |
| 294.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0031 | 0 | 0,00 | 9.673,97 | 9.673,97 | | | 9.673,97 | 0,00 | | 9.673,97 |
| 294.3.1.91.13.03.02.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil | 0031 | 0 | 9.039,54 | 0,00 | 9.039,54 | | | 9.039,54 | 0,00 | | 0,00 |
| 12.365.0124.2.257 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE | | | | | | | | | | | | |
| 295.3.1.90.08.00.00.00.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 0031 | 0 | 0,00 | 1.197,71 | 1.197,71 | 20.000,00 | 0,00 | 2.420,23 | 1.222,52 | 17.579,77 | 1.222,52 |
| 295.3.1.90.08.99.04.00.00 | Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor | 0031 | 0 | 0,00 | 1.197,71 | 1.197,71 | | | 2.420,23 | 1.222,52 | | 1.222,52 |

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 FUNDO DE MAN. E DES.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB | | | | | | | | | | | | |
| 12.365.0124.2.257 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE | | | | | | | | | | | | |
| 296.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0031 | 0 | 31.712,33 | 24.165,64 | 55.877,97 | 326.168,00 | 0,00 | 55.877,97 | 0,00 | 270.290,03 | 24.165,64 |
| 296.3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS | 0031 | 0 | 20.823,15 | 20.689,25 | 41.512,40 | | | 41.512,40 | 0,00 | | 20.689,25 |
| 296.3.1.90.11.10.02.00.00 | Adicional de Insalubridade RPPS | 0031 | 0 | 2.111,50 | 2.730,37 | 4.841,87 | | | 4.841,87 | 0,00 | | 2.730,37 |
| 296.3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação de Tempo de Serviço RPPS | 0031 | 0 | 746,02 | 746,02 | 1.492,04 | | | 1.492,04 | 0,00 | | 746,02 |
| 296.3.1.90.11.44.02.00.00 | Férias - Abono Pecuniário RPPS | 0031 | 0 | 103,57 | 0,00 | 103,57 | | | 103,57 | 0,00 | | 0,00 |
| 296.3.1.90.11.45.02.00.00 | Férias - Abono Constitucional RPPS | 0031 | 0 | 7.928,09 | 0,00 | 7.928,09 | | | 7.928,09 | 0,00 | | 0,00 |
| 297.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00 | 542,25 | 542,25 | 57,75 | 542,25 |
| 297.3.1.90.13.02.01.00.00 | INSS - Servidores | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 542,25 | 542,25 | | 542,25 |
| 298.3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0031 | 0 | 3.332,04 | 3.417,91 | 6.749,95 | 44.390,19 | 0,00 | 6.749,95 | 0,00 | 37.640,24 | 3.417,91 |
| 298.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0031 | 0 | 0,00 | 3.417,91 | 3.417,91 | | | 3.417,91 | 0,00 | | 3.417,91 |
| 298.3.1.91.13.03.02.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil | 0031 | 0 | 3.332,04 | 0,00 | 3.332,04 | | | 3.332,04 | 0,00 | | 0,00 |
| 299.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0031 | 0 | 0,00 | 3.422,75 | 3.422,75 | 30.000,00 | -100,00 | 3.836,49 | 413,74 | 26.063,51 | 2.756,49 |
| 299.3.3.90.30.04.00.00.00 | Gas e Outros Materiais Engarrafados | 0031 | 0 | 0,00 | 1.938,00 | 1.938,00 | | | 1.938,00 | 0,00 | | 1.938,00 |
| 299.3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0031 | 0 | 0,00 | 1.484,75 | 1.484,75 | | | 1.898,49 | 413,74 | | 818,49 |
| 300.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0031 | 0 | 2.019,01 | 3.049,59 | 5.068,60 | 47.000,00 | 0,00 | 5.329,57 | 260,97 | 41.670,43 | 1.875,46 |
| 300.3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0031 | 0 | 2.019,01 | 3.049,59 | 5.068,60 | | | 5.329,57 | 260,97 | | 1.875,46 |
| 12.365.0124.2.271 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL MODALIDADE CRECHE | | | | | | | | | | | | |
| 301.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 12.365.0124.2.272 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL MODALIDADE PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | | | | |
| 302.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 2.240,00 | 2.240,00 | 7.760,00 | 2.240,00 |
| 302.4.4.90.52.42.00.00.00 | Mobiliário em Geral | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2.240,00 | 2.240,00 | | 2.240,00 |
| 12.365.0124.2.280 MANUTENÇÃO REG. DE CLASSE 60% ENS.INFANTIL PRE-ESCOLA | | | | | | | | | | | | |
| 303.3.1.90.08.00.00.00.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 0031 | 0 | 0,00 | 2.362,81 | 2.362,81 | 51.300,00 | 0,00 | 4.685,97 | 2.323,16 | 46.614,03 | 2.323,16 |
| 303.3.1.90.08.99.04.00.00 | Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor | 0031 | 0 | 0,00 | 2.362,81 | 2.362,81 | | | 4.685,97 | 2.323,16 | | 2.323,16 |
| 304.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0031 | 0 | 73.705,25 | 54.843,09 | 128.548,34 | 837.268,00 | 0,00 | 128.548,34 | 0,00 | 708.719,66 | 54.843,09 |
| 304.3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS | 0031 | 0 | 50.629,49 | 49.681,58 | 100.311,07 | | | 100.311,07 | 0,00 | | 49.681,58 |
| 304.3.1.90.11.33.02.00.00 | Gratificação por Exercício de Funções RPPS | 0031 | 0 | 1.081,24 | 1.415,07 | 2.496,31 | | | 2.496,31 | 0,00 | | 1.415,07 |
| 304.3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação de Tempo de Serviço RPPS | 0031 | 0 | 3.568,24 | 3.746,44 | 7.314,68 | | | 7.314,68 | 0,00 | | 3.746,44 |
| 304.3.1.90.11.45.02.00.00 | Férias - Abono Constitucional RPPS | 0031 | 0 | 18.426,28 | 0,00 | 18.426,28 | | | 18.426,28 | 0,00 | | 0,00 |
| 305.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações Trabalhistas | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 306.3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0031 | 0 | 6.443,90 | 6.556,76 | 13.000,66 | 90.356,00 | 0,00 | 13.000,66 | 0,00 | 77.355,34 | 6.556,76 |
| 306.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0031 | 0 | 0,00 | 6.556,76 | 6.556,76 | | | 6.556,76 | 0,00 | | 6.556,76 |
| 306.3.1.91.13.03.02.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil | 0031 | 0 | 6.443,90 | 0,00 | 6.443,90 | | | 6.443,90 | 0,00 | | 0,00 |
| 12.365.0124.2.281 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLA | | | | | | | | | | | | |
| 307.3.1.90.08.00.00.00.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 308.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 309.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 310.3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 311.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0031 | 0 | 0,00 | 540,00 | 540,00 | 10.000,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 9.460,00 | 0,00 |
| 311.3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0031 | 0 | 0,00 | 540,00 | 540,00 | | | 540,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 312.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 12.361.0125.2.065 MANUTENÇÃO REG. DE CLASSE 60% FUNDEB FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 280.3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 0031 | 0 | 0,00 | 21.461,89 | 21.461,89 | 77.787,00 | 0,00 | 26.539,76 | 5.077,87 | 51.247,24 | 26.539,76 |
| 280.3.1.90.04.01.02.00.00 | Contratação por Tempo Determinado de Professores | 0031 | 0 | 0,00 | 21.461,89 | 21.461,89 | | | 21.461,89 | 0,00 | | 21.461,89 |
| 280.3.1.90.04.15.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 5.077,87 | 5.077,87 | | 5.077,87 |
| 281.3.1.90.08.00.00.00.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 0031 | 0 | 0,00 | 7.009,59 | 7.009,59 | 135.000,00 | 0,00 | 13.544,68 | 6.535,09 | 121.455,32 | 6.535,09 |
| 281.3.1.90.08.99.04.00.00 | Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor | 0031 | 0 | 0,00 | 7.009,59 | 7.009,59 | | | 13.544,68 | 6.535,09 | | 6.535,09 |
| 282.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0031 | 0 | 271.573,39 | 198.757,20 | 470.330,59 | 2.919.347,00 | 0,00 | 470.330,59 | 0,00 | 2.449.016,41 | 198.757,20 |
| 282.3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS | 0031 | 0 | 0,00 | 173.216,34 | 173.216,34 | | | 173.216,34 | 0,00 | | 173.216,34 |
| 282.3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS | 0031 | 0 | 182.207,93 | 0,00 | 182.207,93 | | | 182.207,93 | 0,00 | | 0,00 |
| 282.3.1.90.11.33.01.00.00 | Gratificação por Exercício de Funções RGPS | 0031 | 0 | 0,00 | 9.321,36 | 9.321,36 | | | 9.321,36 | 0,00 | | 9.321,36 |
| 282.3.1.90.11.33.02.00.00 | Gratificação por Exercício de Funções RPPS | 0031 | 0 | 6.711,23 | 0,00 | 6.711,23 | | | 6.711,23 | 0,00 | | 0,00 |
| 282.3.1.90.11.37.01.00.00 | Gratificação de Tempo de Serviço RGPS | 0031 | 0 | 0,00 | 16.219,50 | 16.219,50 | | | 16.219,50 | 0,00 | | 16.219,50 |
| 282.3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação de Tempo de Serviço RPPS | 0031 | 0 | 15.857,83 | 0,00 | 15.857,83 | | | 15.857,83 | 0,00 | | 0,00 |
| 282.3.1.90.11.45.02.00.00 | Férias - Abono Constitucional RPPS | 0031 | 0 | 66.796,40 | 0,00 | 66.796,40 | | | 66.796,40 | 0,00 | | 0,00 |
| 283.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.931,00 | 0,00 |
| 284.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações Trabalhistas | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 285.3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0031 | 0 | 22.941,94 | 23.072,36 | 46.014,30 | 313.922,00 | 0,00 | 46.014,30 | 0,00 | 267.907,70 | 23.072,36 |

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 FUNDO DE MAN. E DES.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.0125.2.065 MANUTENÇÃO REG. DE CLASSE 60% FUNDEB FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 285.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0031 | 0 | 0,00 | 23.072,36 | 23.072,36 | | | 23.072,36 | 0,00 | | 23.072,36 |
| 285.3.1.91.13.03.02.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil | 0031 | 0 | 22.941,94 | 0,00 | 22.941,94 | | | 22.941,94 | 0,00 | | 0,00 |
| 12.368.0127.1.131 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 267.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 12.368.0127.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR C/FUNDEB | | | | | | | | | | | | |
| 268.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.956,26 | 0,00 | 22.127,50 | 22.127,50 | 135.828,76 | 0,00 |
| 268.3.3.90.30.01.00.01.00 | gasolina | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.072,50 | 1.072,50 | | 0,00 |
| 268.3.3.90.30.01.00.02.00 | oleo diesel | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 14.195,00 | 14.195,00 | | 0,00 |
| 268.3.3.90.30.01.00.03.00 | oleo S10 | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 6.860,00 | 6.860,00 | | 0,00 |
| 269.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.730,22 | 0,00 | 189.407,20 | 189.407,20 | 3.323,02 | 0,00 |
| 269.3.3.90.39.99.04.00.00 | Serviços de transporte escolar | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 189.407,20 | 189.407,20 | | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 623.849,71 | 521.014,85 | 1.144.864,56 | 7.987.950,67 | 0,00 | 1.407.075,95 | 262.211,39 | 6.580.874,72 | 535.020,24 |
| 05.04 MANUT. DESENV. ENSINO-DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB | | | | | | | | | | | | |
| 12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/PRODUÇÃO, DISTRIB. MERENDA | | | | | | | | | | | | |
| 313.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 70.000,00 | 69.374,00 | 69.374,00 | 5.626,00 | 69.374,00 |
| 313.4.4.90.52.12.00.00.00 | Aparelhos e Utensilios Domésticos | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.906,00 | 1.906,00 | | 1.906,00 |
| 313.4.4.90.52.34.00.00.00 | Máquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 67.468,00 | 67.468,00 | | 67.468,00 |
| 12.306.0028.2.067 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ENS.FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 316.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 1.594,80 | 1.594,80 | 50.000,00 | 0,00 | 6.148,68 | 4.553,88 | 43.851,32 | 4.721,80 |
| 317.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1041 | 0 | 0,00 | 1.244,76 | 1.244,76 | 52.996,61 | 0,00 | 7.909,80 | 6.665,04 | 45.086,81 | 7.909,80 |
| 318.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1282 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,60 | 0,00 |
| 319.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1295 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.292,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.292,25 | 0,00 |
| 320.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1319 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.377,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.377,01 | 0,00 |
| 316.3.3.90.30.01.00.03.00 | oleo S10 | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.426,88 | 1.426,88 | | 0,00 |
| 316.3.3.90.30.07.00.00.00 | Generos de Alimentação | 0001 | 0 | 0,00 | 1.594,80 | 1.594,80 | | | 4.721,80 | 3.127,00 | | 4.721,80 |
| 317.3.3.90.30.07.00.00.00 | Generos de Alimentação | 1041 | 0 | 0,00 | 1.244,76 | 1.244,76 | | | 7.909,80 | 6.665,04 | | 7.909,80 |
| 12.306.0028.2.072 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA P/CRECHES | | | | | | | | | | | | |
| 323.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 3.159,85 | 3.159,85 | 60.000,00 | -7.000,00 | 17.003,94 | 13.844,09 | 35.996,06 | 17.003,94 |
| 324.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1169 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.742,33 | 0,00 | 29.048,80 | 29.048,80 | 54.693,53 | 27.621,92 |
| 324.3.3.90.30.01.00.03.00 | oleo S10 | 1169 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.426,88 | 1.426,88 | | 0,00 |
| 323.3.3.90.30.07.00.00.00 | Generos de Alimentação | 0001 | 0 | 0,00 | 3.159,85 | 3.159,85 | | | 10.942,14 | 7.782,29 | | 10.942,14 |
| 324.3.3.90.30.07.00.00.00 | Generos de Alimentação | 1169 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 27.621,92 | 27.621,92 | | 27.621,92 |
| 323.3.3.90.30.21.00.00.00 | Material de Copa e Cozinha | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 6.061,80 | 6.061,80 | | 6.061,80 |
| 325.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | 4.520,00 | 400,00 |
| 325.3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veiculos | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.480,00 | 1.480,00 | | 400,00 |
| 12.306.0028.2.275 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA P/PRÉ ESCOLA | | | | | | | | | | | | |
| 327.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 168,72 | 168,72 | 40.000,00 | -10.000,00 | 1.820,80 | 1.652,08 | 28.179,20 | 393,92 |
| 328.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1256 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.736,48 | 0,00 | 8.839,00 | 8.839,00 | 26.897,48 | 8.839,00 |
| 327.3.3.90.30.01.00.03.00 | oleo S10 | 0001 | 0 | 0,00 | 123,48 | 123,48 | | | 1.426,88 | 1.303,40 | | 0,00 |
| 327.3.3.90.30.07.00.00.00 | Generos de Alimentação | 0001 | 0 | 0,00 | 45,24 | 45,24 | | | 393,92 | 348,68 | | 393,92 |
| 328.3.3.90.30.07.00.00.00 | Generos de Alimentação | 1256 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 8.839,00 | 8.839,00 | | 8.839,00 |
| 329.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 73,69 | 71,12 | 144,81 | 5.000,00 | 0,00 | 148,81 | 4,00 | 4.851,19 | 75,12 |
| 329.3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0001 | 0 | 73,69 | 71,12 | 144,81 | | | 148,81 | 4,00 | | 75,12 |
| 12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/PNATE | | | | | | | | | | | | |
| 315.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1056 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.359,59 | 0,00 | 51.245,00 | 51.245,00 | 114,59 | 0,00 |
| 315.3.3.90.39.99.04.00.00 | Serviços de transporte escolar | 1056 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 51.245,00 | 51.245,00 | | 0,00 |
| 12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL | | | | | | | | | | | | |
| 322.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1054 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.419,24 | 0,00 | 157.480,52 | 157.480,52 | 6.938,72 | -6.195,28 |
| 322.3.3.90.39.99.04.00.00 | Serviços de transporte escolar | 1054 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 157.480,52 | 157.480,52 | | -6.195,28 |
| 12.365.0124.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE CRECHE | | | | | | | | | | | | |
| 314.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1337 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,49 | 0,00 |
| 12.364.0127.2.076 CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | | | | | | | | | | | | |
| 326.3.3.90.18.00.00.00.00 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 1331 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 12.368.0127.2.068 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS C/SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 321.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1023 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724.850,10 | 0,00 | 724.541,88 | 724.541,88 | 308,22 | 6.195,28 |
| 321.3.3.90.39.99.04.00.00 | Serviços de transporte escolar | 1023 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 724.541,88 | 724.541,88 | | 6.195,28 |

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 | | | | | | | | | | | | |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 05.04 MANUT. DESENV. ENSINO-DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB | | | | | | | | | | | | |
| 12.368.0127.2.068 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS C/SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 321.3.3.90.39.99.04.00.00 | Serviços de transporte escolar | 1023 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 724.541,88 | 724.541,88 | | 6.195,28 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 73,69 | 6.239,25 | 6.312,94 | 1.294.155,70 | 53.000,00 | 1.075.041,23 | 1.068.728,29 | 272.114,47 | 136.339,50 |
| 05.05 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 13.392.0126.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | |
| 330.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 331.4.4.90.52.00.00.00.00 | 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 |
| 13.392.0126.1.018 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | | | | | | | | | | | | |
| 332.3.3.90.30.00.00.00.00 | 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 |
| 333.3.3.90.39.00.00.00.00 | 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 |
| 334.4.4.90.52.00.00.00.00 | 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 |
| 13.392.0126.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 335.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 6.122,03 | 3.451,57 | 9.573,60 | 83.120,98 | 0,00 | 9.573,60 | 0,00 | 73.547,38 | 3.451,57 |
| 335.3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS | 0001 | 0 | 3.108,98 | 1.969,02 | 5.078,00 | | | 5.078,00 | 0,00 | | 1.969,02 |
| 335.3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS | 0001 | 0 | 1.425,53 | 1.425,53 | 2.851,06 | | | 2.851,06 | 0,00 | | 1.425,53 |
| 335.3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação de Tempo de Serviço RPPS | 0001 | 0 | 57,02 | 57,02 | 114,04 | | | 114,04 | 0,00 | | 57,02 |
| 335.3.1.90.11.45.01.00.00 | Férias - Abono Constitucional RGPS | 0001 | 0 | 1.036,32 | 0,00 | 1.036,32 | | | 1.036,32 | 0,00 | | 0,00 |
| 335.3.1.90.11.45.02.00.00 | Férias - Abono Constitucional RPPS | 0001 | 0 | 494,18 | 0,00 | 494,18 | | | 494,18 | 0,00 | | 0,00 |
| 336.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 0,00 | 980,78 | 980,78 | 8.630,00 | 0,00 | 1.446,64 | 465,86 | 7.183,36 | 465,86 |
| 336.3.1.90.13.02.01.00.00 | INSS - Servidores | 0001 | 0 | 0,00 | 980,78 | 980,78 | | | 1.446,64 | 465,86 | | 465,86 |
| 337.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações Trabalhistas | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 338.3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 207,70 | 444,24 | 651,94 | 5.872,00 | 0,00 | 651,94 | 0,00 | 5.220,06 | 444,24 |
| 338.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 444,24 | 444,24 | | | 444,24 | 0,00 | | 444,24 |
| 338.3.1.91.13.03.02.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil | 0001 | 0 | 207,70 | 0,00 | 207,70 | | | 207,70 | 0,00 | | 0,00 |
| 339.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 340.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 5.200,00 | 1.800,00 |
| 340.3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.800,00 | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| 341.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 98,70 | 186,72 | 285,42 | 10.000,00 | 0,00 | 1.693,26 | 1.407,84 | 8.306,74 | 190,72 |
| 341.3.3.90.39.05.00.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.345,03 | 1.345,03 | | 0,00 |
| 341.3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0001 | 0 | 0,00 | 58,81 | 58,81 | | | 117,62 | 58,81 | | 58,81 |
| 341.3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0001 | 0 | 98,70 | 97,91 | 196,61 | | | 200,61 | 4,00 | | 101,91 |
| 341.3.3.90.39.96.00.00.00 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 0001 | 0 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | | | 30,00 | 0,00 | | 30,00 |
| 13.392.0126.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | | | | | | | | | | | | |
| 342.3.3.90.30.00.00.00.00 | 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 |
| 343.3.3.90.31.00.00.00.00 | Premiações Culturais | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 344.3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 345.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 346.3.3.90.39.00.00.00.00 | 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 |
| 13.392.0126.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DO CENTRO DE CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 347.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 348.3.3.90.39.00.00.00.00 | 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 |
| 13.392.0126.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL OSCAR SCHIRMER FILHO | | | | | | | | | | | | |
| 349.3.3.90.30.00.00.00.00 | 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 |
| 350.3.3.90.36.00.00.00.00 | 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 |
| 351.3.3.90.39.00.00.00.00 | 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 |
| 352.4.4.90.52.00.00.00.00 | 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 |
| 13.392.0126.2.283 MANUTENÇÃO DO CORAL MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 355.3.3.90.30.00.00.00.00 | 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 |
| 356.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 357.3.3.90.39.00.00.00.00 | 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 |
| 358.4.4.90.52.00.00.00.00 | 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 |
| 19.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO | | | | | | | | | | | | |
| 353.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 354.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 159,99 | 159,99 | 319,98 | 2.000,00 | 0,00 | 319,98 | 0,00 | 1.680,02 | 159,99 |
| 354.3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0001 | 0 | 159,99 | 159,99 | 319,98 | | | 319,98 | 0,00 | | 159,99 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|---|---|------------------|---------|--------------------|--------------|--------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 05.05 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 19.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO | | | | | | | | | | | | |
| 354.3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0001 | 0 | 159,99 | 159,99 | 319,98 | | | 319,98 | 0,00 | | 159,99 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 6.588,42 | 5.223,30 | 11.811,72 | 362.122,98 | 0,00 | 15.485,42 | 3.673,70 | 346.637,56 | 6.512,38 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 857.799,41 | 769.570,52 | 1.627.369,93 | 13.716.235,67 | 57.711,11 | 3.727.681,47 | 2.100.311,54 | 10.046.265,31 | 940.626,28 |
| 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | | | | | | | | | | | | |
| 06.01 SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV | | | | | | | | | | | | |
| 378.3.1.90.08.00.00.00.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 0001 | 0 | 0,00 | 3.413,46 | 3.413,46 | 49.000,00 | 0,00 | 6.938,32 | 3.524,86 | 42.061,68 | 3.524,86 |
| 378.3.1.90.08.99.04.00.00 | Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor | 0001 | 0 | 0,00 | 3.413,46 | 3.413,46 | | | 6.938,32 | 3.524,86 | | 3.524,86 |
| 379.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 18.271,76 | 18.785,19 | 37.056,95 | 228.416,28 | 0,00 | 37.056,95 | 0,00 | 191.359,33 | 18.785,19 |
| 379.3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS | 0001 | 0 | 10.692,56 | 10.259,04 | 20.951,60 | | | 20.951,60 | 0,00 | | 10.259,04 |
| 379.3.1.90.11.04.02.00.00 | Adicional Noturno RPPS | 0001 | 0 | 1,44 | 21,43 | 22,87 | | | 22,87 | 0,00 | | 21,43 |
| 379.3.1.90.11.10.02.00.00 | Adicional de Insalubridade RPPS | 0001 | 0 | 386,12 | 285,52 | 671,64 | | | 671,64 | 0,00 | | 285,52 |
| 379.3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação de Tempo de Serviço RPPS | 0001 | 0 | 1.013,39 | 1.022,73 | 2.036,12 | | | 2.036,12 | 0,00 | | 1.022,73 |
| 379.3.1.90.11.40.02.00.00 | Gratificações Especiais RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 871,35 | 871,35 | | | 871,35 | 0,00 | | 871,35 |
| 379.3.1.90.11.44.02.00.00 | Férias - Abono Pecuniário RPPS | 0001 | 0 | 24,46 | 342,40 | 366,86 | | | 366,86 | 0,00 | | 342,40 |
| 379.3.1.90.11.45.02.00.00 | Férias - Abono Constitucional RPPS | 0001 | 0 | 1.521,04 | 1.345,97 | 2.867,01 | | | 2.867,01 | 0,00 | | 1.345,97 |
| 379.3.1.90.11.74.01.00.00 | Subsídios RGPS | 0001 | 0 | 4.632,75 | 4.636,75 | 9.269,50 | | | 9.269,50 | 0,00 | | 4.636,75 |
| 380.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 0,00 | 3.459,31 | 3.459,31 | 48.000,00 | 0,00 | 6.854,57 | 3.395,26 | 41.145,43 | 3.395,26 |
| 380.3.1.90.13.02.01.00.00 | INSS - Servidores | 0001 | 0 | 0,00 | 3.459,31 | 3.459,31 | | | 6.854,57 | 3.395,26 | | 3.395,26 |
| 381.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 843,69 | 1.701,17 | 2.544,86 | 1.000,00 | 1.600,00 | 2.544,86 | 0,00 | 55,14 | 1.701,17 |
| 381.3.1.90.16.44.02.00.00 | Serviços Extraordinários RPPS | 0001 | 0 | 843,69 | 1.701,17 | 2.544,86 | | | 2.544,86 | 0,00 | | 1.701,17 |
| 382.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações Trabalhistas | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | -1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 383.3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 9.774,67 | 9.915,09 | 19.689,76 | 112.224,00 | 0,00 | 19.689,76 | -0,00 | 92.534,24 | 9.915,09 |
| 383.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 8.783,23 | 8.783,23 | | | 8.783,23 | 0,00 | | 8.783,23 |
| 383.3.1.91.13.03.02.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil | 0001 | 0 | 9.774,67 | 1.131,86 | 10.906,53 | | | 10.906,53 | 0,00 | | 1.131,86 |
| 384.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 385.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.775,22 | 1.055,22 | 8.224,78 | 1.775,22 |
| 385.3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0001 | 0 | 0,00 | 720,00 | 720,00 | | | 1.775,22 | 1.055,22 | | 1.775,22 |
| 386.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 256,39 | 2.059,92 | 2.316,31 | 25.000,00 | 0,00 | 4.252,97 | 1.936,66 | 20.747,03 | 2.233,37 |
| 386.3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0001 | 0 | 0,00 | 1.397,74 | 1.397,74 | | | 3.041,09 | 1.643,35 | | 1.643,35 |
| 386.3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0001 | 0 | 0,00 | 365,47 | 365,47 | | | 630,94 | 265,47 | | 265,47 |
| 386.3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0001 | 0 | 256,39 | 296,71 | 553,10 | | | 580,94 | 27,84 | | 324,55 |
| 04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| 359.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0001 | 0 | 2.400,00 | 889,00 | 3.289,00 | 6.000,00 | 0,00 | 5.424,00 | 2.135,00 | 576,00 | 2.135,00 |
| 360.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 1328 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.000,00 | 88.000,00 | 291.000,00 | 291.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360.4.4.90.52.22.00.00.00 | Equipamentos de Manobra e Patrulhamento | 1328 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 291.000,00 | 291.000,00 | | 0,00 |
| 359.4.4.90.52.40.00.00.00 | Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários | 0001 | 0 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | | | 2.400,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 359.4.4.90.52.42.00.00.00 | Mobiliário em Geral | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2.135,00 | 2.135,00 | | 2.135,00 |
| 359.4.4.90.52.45.00.00.00 | Equipamentos De Tic - Impressoras | 0001 | 0 | 0,00 | 889,00 | 889,00 | | | 889,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | |
| 387.3.3.90.30.00.00.00.00 | 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 |
| 388.3.3.90.39.00.00.00.00 | 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 |
| 15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE MÁQUINAS | | | | | | | | | | | | |
| 375.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | | | | | | | | |
| 389.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 23.378,15 | 21.928,34 | 45.306,49 | 280.403,00 | 0,00 | 45.306,49 | -0,00 | 235.096,51 | 21.928,34 |
| 389.3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS | 0001 | 0 | 3.108,98 | 3.108,98 | 6.217,96 | | | 6.217,96 | 0,00 | | 3.108,98 |
| 389.3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS | 0001 | 0 | 15.288,69 | 15.348,70 | 30.637,39 | | | 30.637,39 | 0,00 | | 15.348,70 |
| 389.3.1.90.11.04.02.00.00 | Adicional Noturno RPPS | 0001 | 0 | 0,87 | 101,98 | 102,85 | | | 102,85 | 0,00 | | 101,98 |
| 389.3.1.90.11.09.02.00.00 | Adicional de Periculosidade RPPS | 0001 | 0 | 307,83 | 321,22 | 629,05 | | | 629,05 | 0,00 | | 321,22 |
| 389.3.1.90.11.10.02.00.00 | Adicional de Insalubridade RPPS | 0001 | 0 | 825,33 | 833,31 | 1.658,64 | | | 1.658,64 | 0,00 | | 833,31 |
| 389.3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação de Tempo de Serviço RPPS | 0001 | 0 | 1.383,78 | 1.398,73 | 2.782,51 | | | 2.782,51 | 0,00 | | 1.398,73 |
| 389.3.1.90.11.44.02.00.00 | Férias - Abono Pecuniário RPPS | 0001 | 0 | 260,22 | 52,69 | 312,91 | | | 312,91 | 0,00 | | 52,69 |
| 389.3.1.90.11.45.02.00.00 | Férias - Abono Constitucional RPPS | 0001 | 0 | 2.202,45 | 762,73 | 2.965,18 | | | 2.965,18 | 0,00 | | 762,73 |
| 390.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 1.336,09 | 2.102,89 | 3.438,98 | 4.000,00 | 0,00 | 3.438,98 | 0,00 | 561,02 | 2.102,89 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detailh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|--|--|------------------|----------|--------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|------------|--------------|------------|-------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | |
| 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | | | | | | | | | | | | |
| 06.01 SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | |
| 15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | | | | | | | | |
| 390.3.1.90.16.44.02.00.00 | Serviços Extraordinários RPPS | 0001 | 0 | 1.336,09 | 2.102,89 | 3.438,98 | | | 3.438,98 | 0,00 | | 2.102,89 |
| 391.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações Trabalhistas | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 392.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 434,60 | 0,00 | 434,60 | 5.000,00 | 0,00 | 950,04 | 515,44 | 4.049,96 | 515,44 |
| 392.3.3.90.30.39.00.00.00 | material para Manutenção de Veículos | 0001 | 0 | 434,60 | 0,00 | 434,60 | | | 950,04 | 515,44 | | 515,44 |
| 393.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 1.000,00 | 0,00 | 8,50 | 4,50 | 991,50 | 4,50 |
| 393.3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0001 | 0 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | | | 8,50 | 4,50 | | 4,50 |
| 15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA | | | | | | | | | | | | |
| 394.3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 0001 | 0 | 6.538,47 | 8.373,28 | 14.911,75 | 89.495,00 | 0,00 | 16.644,36 | 1.732,61 | 72.850,64 | 8.371,01 |
| 394.3.1.90.04.15.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 0,00 | 1.734,88 | 1.734,88 | | | 3.467,49 | 1.732,61 | | 1.732,61 |
| 394.3.1.90.04.99.02.00.00 | Demais Contratações por Tempo Determinado de Prof. | 0001 | 0 | 6.538,47 | 6.638,40 | 13.176,87 | | | 13.176,87 | 0,00 | | 6.638,40 |
| 395.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 8.774,06 | 8.667,26 | 17.441,32 | 92.219,00 | 0,00 | 17.441,32 | 0,00 | 74.777,68 | 8.667,26 |
| 395.3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS | 0001 | 0 | 5.648,87 | 5.658,30 | 11.307,17 | | | 11.307,17 | 0,00 | | 5.658,30 |
| 395.3.1.90.11.10.02.00.00 | Adicional de Insalubridade RPPS | 0001 | 0 | 1.049,88 | 1.038,15 | 2.088,03 | | | 2.088,03 | 0,00 | | 1.038,15 |
| 395.3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação de Tempo de Serviço RPPS | 0001 | 0 | 1.108,84 | 1.108,84 | 2.217,68 | | | 2.217,68 | 0,00 | | 1.108,84 |
| 395.3.1.90.11.44.02.00.00 | Férias - Abono Pecuniário RPPS | 0001 | 0 | 419,86 | 277,69 | 697,55 | | | 697,55 | 0,00 | | 277,69 |
| 395.3.1.90.11.45.02.00.00 | Férias - Abono Constitucional RPPS | 0001 | 0 | 546,61 | 584,28 | 1.130,89 | | | 1.130,89 | 0,00 | | 584,28 |
| 396.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 1.900,45 | 1.413,51 | 3.313,96 | 10.000,00 | 0,00 | 3.313,96 | 0,00 | 6.686,04 | 1.413,51 |
| 396.3.1.90.16.44.01.00.00 | Serviços extraordinarios rgps | 0001 | 0 | 0,00 | 684,58 | 684,58 | | | 684,58 | 0,00 | | 684,58 |
| 396.3.1.90.16.44.02.00.00 | Serviços Extraordinários RPPS | 0001 | 0 | 1.900,45 | 728,93 | 2.629,38 | | | 2.629,38 | 0,00 | | 728,93 |
| 397.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações Trabalhistas | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 398.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 399.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 62.068,86 | 62.068,86 | 1.000.000,00 | -30.000,00 | 705.932,56 | 643.863,70 | 264.067,44 | 3.081,31 |
| 399.3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0001 | 0 | 0,00 | 3.034,38 | 3.034,38 | | | 6.115,69 | 3.081,31 | | 3.081,31 |
| 399.3.3.90.39.78.00.00.00 | Limpeza e Conservação | 0001 | 0 | 0,00 | 59.034,48 | 59.034,48 | | | 699.816,87 | 640.782,39 | | 0,00 |
| 15.452.0066.1.024 OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO CEMITÉRIO. | | | | | | | | | | | | |
| 364.3.3.90.30.00.00.00.00 | 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 |
| 365.3.3.90.39.00.00.00.00 | 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 |
| 366.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 400.3.3.90.30.00.00.00.00 | 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 |
| 401.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 405,32 | 405,32 | 4.000,00 | 0,00 | 905,01 | 499,69 | 3.094,99 | 499,69 |
| 401.3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0001 | 0 | 0,00 | 24,36 | 24,36 | | | 128,76 | 104,40 | | 104,40 |
| 401.3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0001 | 0 | 0,00 | 380,96 | 380,96 | | | 776,25 | 395,29 | | 395,29 |
| 15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | |
| 402.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 3.395,00 | 11.076,00 | 14.471,00 | 80.000,00 | 0,00 | 57.901,00 | 43.430,00 | 22.099,00 | 0,00 |
| 403.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1360 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.420,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.420,40 | 0,00 |
| 402.3.3.90.30.26.00.00.00 | Material Elétrico e Eletrônico | 0001 | 0 | 3.395,00 | 11.076,00 | 14.471,00 | | | 57.901,00 | 43.430,00 | | 0,00 |
| 404.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 1.282,29 | 1.282,29 | 100.000,00 | 0,00 | 1.282,29 | 0,00 | 98.717,71 | 1.282,29 |
| 405.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1360 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 404.3.3.90.39.25.00.00.00 | Taxa de Administração | 0001 | 0 | 0,00 | 1.282,29 | 1.282,29 | | | 1.282,29 | 0,00 | | 1.282,29 |
| 15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS DA CIP | | | | | | | | | | | | |
| 406.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1350 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.505,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.505,61 | 0,00 |
| 407.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1350 | 0 | 0,00 | 62.942,73 | 62.942,73 | 730.000,00 | 0,00 | 119.999,74 | 57.057,01 | 610.000,26 | 57.057,01 |
| 407.3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 1350 | 0 | 0,00 | 62.942,73 | 62.942,73 | | | 119.999,74 | 57.057,01 | | 57.057,01 |
| 15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA | | | | | | | | | | | | |
| 408.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 3.236,19 | 19.031,82 | 22.268,01 | 180.000,00 | 0,00 | 96.430,73 | 74.162,72 | 83.569,27 | 10.822,66 |
| 408.3.3.90.30.01.00.03.00 | oleo S10 | 0001 | 0 | 908,43 | 3.598,07 | 4.506,50 | | | 68.561,75 | 64.055,25 | | 0,00 |
| 408.3.3.90.30.01.00.04.00 | Gasolina aditivada | 0001 | 0 | 965,44 | 969,75 | 1.935,19 | | | 8.620,00 | 6.684,81 | | 0,00 |
| 408.3.3.90.30.03.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 0001 | 0 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | | | 980,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 408.3.3.90.30.39.00.00.00 | material para Manutenção de Veículos | 0001 | 0 | 382,32 | 14.464,00 | 14.846,32 | | | 18.268,98 | 3.422,66 | | 10.822,66 |
| 409.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 472,00 | 2.074,00 | 2.546,00 | 50.000,00 | 0,00 | 18.905,60 | 16.359,60 | 31.094,40 | 2.525,60 |
| 409.3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0001 | 0 | 472,00 | 2.074,00 | 2.546,00 | | | 16.380,00 | 13.834,00 | | 0,00 |
| 409.3.3.90.39.99.05.00.00 | Serviços de rastreamento | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2.525,60 | 2.525,60 | | 2.525,60 |
| 15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO | | | | | | | | | | | | |
| 410.3.3.20.41.00.00.00.00 | Contribuições | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 411.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 8.637,50 | 129,30 | 8.766,80 | 20.000,00 | 0,00 | 12.085,50 | 3.318,70 | 7.914,50 | 0,00 |
| 411.3.3.90.30.01.00.04.00 | Gasolina aditivada | 0001 | 0 | 0,00 | 129,30 | 129,30 | | | 3.448,00 | 3.318,70 | | 0,00 |
| 411.3.3.90.30.24.00.00.00 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0001 | 0 | 3.262,50 | 0,00 | 3.262,50 | | | 3.262,50 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | | | | | | | | | | | | | |
| 06.01 SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | |
| 15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO | | | | | | | | | | | | | |
| 411.3.3.90.30.44.00.00.00 | Material de sinalização Visual e Outros | | 0001 | 0 | 5.375,00 | 0,00 | 5.375,00 | | | 5.375,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 412.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 0001 | 0 | 4,00 | 127,24 | 131,24 | 5.000,00 | 0,00 | 1.484,24 | 1.353,00 | 3.515,76 | |
| 412.3.3.90.39.47.00.00.00 | Serviços de Comunicação em Geral | | 0001 | 0 | 0,00 | 127,24 | 127,24 | | | 1.476,24 | 1.349,00 | 1.476,24 | |
| 412.3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | | 0001 | 0 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | | | 8,00 | 4,00 | 4,00 | |
| 15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS | | | | | | | | | | | | | |
| 363.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | |
| 15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRÁFEGO | | | | | | | | | | | | | |
| 376.4.4.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 377.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | |
| 15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO | | | | | | | | | | | | | |
| 372.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 19.900,00 | 19.900,00 | 100,00 | |
| 372.3.3.90.30.24.00.00.00 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 19.900,00 | 19.900,00 | 19.900,00 | |
| 373.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 0001 | 0 | 81,20 | 44,01 | 125,21 | 10.000,00 | 5.000,00 | 10.153,72 | 10.028,51 | 4.846,28 | |
| 373.3.3.90.39.16.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | |
| 373.3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | | 0001 | 0 | 81,20 | 0,00 | 81,20 | | | 162,74 | 81,54 | 81,54 | |
| 373.3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | | 0001 | 0 | 0,00 | 44,01 | 44,01 | | | 90,98 | 46,97 | 46,97 | |
| 374.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS | | | | | | | | | | | | | |
| 413.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | |
| 414.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| 15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, LOGRADOUROS E ÁREAS INSTITUCIONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 415.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | | 0001 | 0 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 30.000,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 29.740,00 | |
| 415.3.3.90.30.25.00.00.00 | Material para Manutenção de Bens Móveis | | 0001 | 0 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | | | 260,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 416.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 0001 | 0 | 1.098,06 | 1.938,53 | 3.036,59 | 70.000,00 | 0,00 | 5.201,96 | 2.165,37 | 64.798,04 | |
| 416.3.3.90.39.17.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam. | | 0001 | 0 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 416.3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | | 0001 | 0 | 1.098,06 | 1.011,92 | 2.109,98 | | | 3.543,26 | 1.433,28 | 1.433,28 | |
| 416.3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | | 0001 | 0 | 0,00 | 726,61 | 726,61 | | | 1.458,70 | 732,09 | 732,09 | |
| 15.451.0120.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS | | | | | | | | | | | | | |
| 361.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| 362.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | | 1328 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | |
| 17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 367.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | | 0001 | 0 | 2.104,60 | 0,00 | 2.104,60 | 20.000,00 | 0,00 | 2.104,60 | 0,00 | 17.895,40 | |
| 368.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | | 1328 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 3.698,96 | 3.698,96 | 62.301,04 | |
| 368.4.4.90.51.91.00.00.00 | Obras em Andamento | | 1328 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 3.698,96 | 3.698,96 | 3.698,96 | |
| 367.4.4.90.51.99.00.00.00 | Outras Obras e Instalações | | 0001 | 0 | 2.104,60 | 0,00 | 2.104,60 | | | 2.104,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS ESPORTES | | | | | | | | | | | | | |
| 369.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | | 0001 | 0 | 2.496,00 | 0,00 | 2.496,00 | 100.000,00 | -83.000,00 | 2.496,00 | 0,00 | 14.504,00 | |
| 370.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | | 1362 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975.000,00 | |
| 369.4.4.90.51.99.00.00.00 | Outras Obras e Instalações | | 0001 | 0 | 2.496,00 | 0,00 | 2.496,00 | | | 2.496,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 371.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | | 95.696,88 | 244.548,52 | 340.245,40 | 5.613.183,29 | -25.000,00 | 1.521.382,21 | 1.181.136,81 | 4.066.801,08 | 199.209,75 |
| 06.02 SERVIÇOS RURAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | | | | | | | | | | | | |
| 422.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | | 0001 | 0 | 150,85 | 1.925,13 | 2.075,98 | 20.000,00 | 0,00 | 16.491,64 | 14.415,66 | 3.508,36 | |
| 422.3.3.90.30.01.00.03.00 | oleo S10 | | 0001 | 0 | 0,00 | 1.752,73 | 1.752,73 | | | 10.976,00 | 9.223,27 | 0,00 | |
| 422.3.3.90.30.01.00.04.00 | Gasolina aditivada | | 0001 | 0 | 150,85 | 172,40 | 323,25 | | | 3.448,00 | 3.124,75 | 0,00 | |
| 422.3.3.90.30.39.00.00.00 | material para Manutenção de Veiculos | | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2.067,64 | 2.067,64 | 2.067,64 | |
| 423.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 0001 | 0 | 4,00 | 108,00 | 112,00 | 6.000,00 | 0,00 | 1.570,94 | 1.458,94 | 4.429,06 | |
| 423.3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veiculos | | 0001 | 0 | 0,00 | 108,00 | 108,00 | | | 1.202,14 | 1.094,14 | 252,14 | |
| 423.3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | | 0001 | 0 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | | | 8,00 | 4,00 | 4,00 | |
| 423.3.3.90.39.99.05.00.00 | Serviços de rastreamento | | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 360,80 | 360,80 | 360,80 | |
| 04.122.0112.2.264 PROGRAMA DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO DO SERVIDOR | | | | | | | | | | | | | |
| 439.3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita | | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 8.698,96 | 8.698,96 | 1.301,04 | |
| 439.3.3.90.32.99.00.00.00 | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 8.698,96 | 8.698,96 | 0,00 | |
| 17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | | | | | | | | | | | | |
| 417.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | | | | | | | | | | | | |
| 06.02 SERVIÇOS RURAIS | | | | | | | | | | | | |
| 17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | | | | | | | | | | | |
| 418.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA | | | | | | | | | | | | |
| 424.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 13.796,61 | 13.796,61 | 30.000,00 | 90.000,00 | 13.796,61 | 0,00 | 106.203,39 | 13.796,61 |
| 424.3.3.90.30.26.00.00.00 | Material Elétrico e Eletrônico | 0001 | 0 | 0,00 | 13.796,61 | 13.796,61 | | | 13.796,61 | 0,00 | | 13.796,61 |
| 425.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 340,29 | 10.373,95 | 10.714,24 | 70.000,00 | 0,00 | 16.401,39 | 5.687,15 | 53.598,61 | 11.136,64 |
| 425.3.3.90.39.17.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam. | 0001 | 0 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | | | 2.700,00 | 0,00 | | 2.700,00 |
| 425.3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0001 | 0 | 340,29 | 7.673,95 | 8.014,24 | | | 13.701,39 | 5.687,15 | | 8.436,64 |
| 26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES E PONTES | | | | | | | | | | | | |
| 419.4.4.90.51.00.00.00.00 | 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 |
| 625.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 1361 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335.156,40 | 219.271,98 | 219.271,98 | 115.884,42 | 0,00 |
| 625.4.4.90.51.99.00.00.00 | Outras Obras e Instalações | 1361 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 219.271,98 | 219.271,98 | | 0,00 |
| 26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS | | | | | | | | | | | | |
| 420.4.4.90.51.00.00.00.00 | 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 EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DO INTERIOR | | | | | | | | | | | | |
| 421.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 1328 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 184.800,00 | 344.800,00 | 344.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421.4.4.90.52.22.00.00.00 | Equipamentos de Manobra e Patrulhamento | 1328 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 344.800,00 | 344.800,00 | | 0,00 |
| 26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR | | | | | | | | | | | | |
| 426.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 33.497,61 | 29.128,05 | 62.625,66 | 359.281,00 | -400,00 | 62.625,66 | 0,00 | 296.255,34 | 29.128,05 |
| 426.3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS | 0001 | 0 | 6.357,62 | 5.757,89 | 12.115,51 | | | 12.115,51 | 0,00 | | 5.757,89 |
| 426.3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS | 0001 | 0 | 18.809,57 | 18.545,74 | 37.355,31 | | | 37.355,31 | 0,00 | | 18.545,74 |
| 426.3.1.90.11.10.01.00.00 | Adicional de Insalubridade RGPS | 0001 | 0 | 321,22 | 321,22 | 642,44 | | | 642,44 | 0,00 | | 321,22 |
| 426.3.1.90.11.10.02.00.00 | Adicional de Insalubridade RPPS | 0001 | 0 | 1.548,08 | 1.552,22 | 3.100,30 | | | 3.100,30 | 0,00 | | 1.552,22 |
| 426.3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação de Tempo de Serviço RPPS | 0001 | 0 | 2.707,34 | 2.950,98 | 5.658,32 | | | 5.658,32 | 0,00 | | 2.950,98 |
| 426.3.1.90.11.44.02.00.00 | Férias - Abono Pecuniário RPPS | 0001 | 0 | 1.115,00 | 0,00 | 1.115,00 | | | 1.115,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 426.3.1.90.11.45.02.00.00 | Férias - Abono Constitucional RPPS | 0001 | 0 | 2.638,78 | 0,00 | 2.638,78 | | | 2.638,78 | 0,00 | | 0,00 |
| 427.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 2.347,58 | 4.280,96 | 6.628,54 | 15.000,00 | 0,00 | 6.628,54 | 0,00 | 8.371,46 | 4.280,96 |
| 427.3.1.90.16.44.01.00.00 | Serviços extraordinários rgps | 0001 | 0 | 0,00 | 525,53 | 525,53 | | | 525,53 | 0,00 | | 525,53 |
| 427.3.1.90.16.44.02.00.00 | Serviços Extraordinários RPPS | 0001 | 0 | 2.347,58 | 3.755,43 | 6.103,01 | | | 6.103,01 | 0,00 | | 3.755,43 |
| 428.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações Trabalhistas | 0001 | 0 | 0,00 | 2.266,96 | 2.266,96 | 2.000,00 | 400,00 | 2.266,96 | 0,00 | 133,04 | 2.266,96 |
| 428.3.1.90.94.01.03.00.00 | Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado | 0001 | 0 | 0,00 | 2.266,96 | 2.266,96 | | | 2.266,96 | 0,00 | | 2.266,96 |
| 429.3.3.90.30.00.00.00.00 | 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 |
| 430.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 431.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 77.208,00 | 77.204,00 | 2.792,00 | 77.204,00 |
| 431.3.3.90.39.21.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Estradas e Vias | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 77.200,00 | 77.200,00 | | 77.200,00 |
| 431.3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0001 | 0 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | | | 8,00 | 4,00 | | 4,00 |
| 26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO SERVIDOR | | | | | | | | | | | | |
| 432.3.3.90.30.00.00.00.00 | 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 |
| 433.3.3.90.32.00.00.00.00 | 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 |
| 26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR | | | | | | | | | | | | |
| 434.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 13.037,55 | 25.882,04 | 38.919,59 | 250.000,00 | 10.000,00 | 251.622,50 | 212.702,91 | 8.377,50 | 0,00 |
| 434.3.3.90.30.01.00.03.00 | oleo S10 | 0001 | 0 | 11.060,69 | 24.709,72 | 35.770,41 | | | 239.808,50 | 204.038,09 | | 0,00 |
| 434.3.3.90.30.01.00.04.00 | Gasolina aditivada | 0001 | 0 | 506,86 | 1.172,32 | 1.679,18 | | | 10.344,00 | 8.664,82 | | 0,00 |
| 434.3.3.90.30.03.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 0001 | 0 | 1.470,00 | 0,00 | 1.470,00 | | | 1.470,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR | | | | | | | | | | | | |
| 435.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 182,00 | 39.573,35 | 39.755,35 | 107.367,45 | -17.000,00 | 47.693,40 | 7.938,05 | 42.674,05 | 0,00 |
| 436.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1351 | 0 | 2.649,80 | 14.092,72 | 16.742,52 | 206.605,64 | 0,00 | 21.072,82 | 4.330,30 | 185.532,82 | 16.101,10 |
| 435.3.3.90.30.39.00.00.00 | material para Manutenção de Veículos | 0001 | 0 | 182,00 | 39.573,35 | 39.755,35 | | | 47.693,40 | 7.938,05 | | 0,00 |
| 436.3.3.90.30.39.00.00.00 | material para Manutenção de Veículos | 1351 | 0 | 2.649,80 | 14.092,72 | 16.742,52 | | | 21.072,82 | 4.330,30 | | 16.101,10 |
| 437.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 4.543,00 | 6.869,40 | 11.412,40 | 80.000,00 | 0,00 | 40.429,25 | 29.016,85 | 39.570,75 | 6.769,30 |
| 437.3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0001 | 0 | 4.543,00 | 6.594,50 | 11.137,50 | | | 33.659,95 | 22.522,45 | | 0,00 |
| 437.3.3.90.39.96.00.00.00 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 0001 | 0 | 0,00 | 274,90 | 274,90 | | | 274,90 | 0,00 | | 274,90 |
| 437.3.3.90.39.99.05.00.00 | Serviços de rastreamento | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 6.494,40 | 6.494,40 | | 6.494,40 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Fevereiro

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

Página: 21/32

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detailh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|--|--|------------------|----------|--------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | |
| 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | | | | | | | | | | | | |
| 06.02 SERVIÇOS RURAIS | | | | | | | | | | | | |
| 26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/RECURSOS DA CIDE | | | | | | | | | | | | |
| 438.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 56.756,68 | 148.297,17 | 205.053,85 | 1.470.254,09 | 632.956,40 | 1.130.578,65 | 925.524,80 | 972.631,84 | 163.368,20 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 152.453,56 | 392.845,69 | 545.299,25 | 7.083.437,38 | 607.956,40 | 2.651.960,86 | 2.106.661,61 | 5.039.432,92 | 362.577,95 |
| 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL | | | | | | | | | | | | |
| 451.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0040 | 0 | 885,00 | 473,86 | 1.358,86 | 10.000,00 | 0,00 | 2.384,86 | 1.026,00 | 7.615,14 | 1.499,86 |
| 451.3.3.90.39.48.00.00.00 | Serviço de Seleção e Treinamento | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 776,00 | 776,00 | | 776,00 |
| 451.3.3.90.39.96.00.00.00 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 0040 | 0 | 885,00 | 473,86 | 1.358,86 | | | 1.608,86 | 250,00 | | 723,86 |
| 10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS | | | | | | | | | | | | |
| 452.3.1.90.08.00.00.00.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 0040 | 0 | 0,00 | 2.765,54 | 2.765,54 | 72.000,00 | 0,00 | 4.998,49 | 2.232,95 | 67.001,51 | 2.232,95 |
| 452.3.1.90.08.99.04.00.00 | Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor | 0040 | 0 | 0,00 | 2.765,54 | 2.765,54 | | | 4.998,49 | 2.232,95 | | 2.232,95 |
| 453.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0040 | 0 | 27.712,49 | 28.041,11 | 55.753,60 | 389.197,00 | 0,00 | 55.753,60 | -0,00 | 333.443,40 | 28.041,11 |
| 453.3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS | 0040 | 0 | 6.217,96 | 4.974,37 | 11.192,33 | | | 11.192,33 | 0,00 | | 4.974,37 |
| 453.3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS | 0040 | 0 | 17.598,69 | 17.625,53 | 35.224,22 | | | 35.224,22 | 0,00 | | 17.625,53 |
| 453.3.1.90.11.10.02.00.00 | Adicional de Insalubridade RPPS | 0040 | 0 | 210,71 | 211,83 | 422,54 | | | 422,54 | 0,00 | | 211,83 |
| 453.3.1.90.11.33.02.00.00 | Gratificação por Exercício de Funções RPPS | 0040 | 0 | 2.600,11 | 2.600,11 | 5.200,22 | | | 5.200,22 | 0,00 | | 2.600,11 |
| 453.3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação de Tempo de Serviço RPPS | 0040 | 0 | 1.085,02 | 1.085,02 | 2.170,04 | | | 2.170,04 | 0,00 | | 1.085,02 |
| 453.3.1.90.11.45.02.00.00 | Férias - Abono Constitucional RPPS | 0040 | 0 | 0,00 | 1.544,25 | 1.544,25 | | | 1.544,25 | 0,00 | | 1.544,25 |
| 454.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0040 | 0 | 0,00 | 1.471,17 | 1.471,17 | 17.260,86 | 0,00 | 2.648,10 | 1.176,93 | 14.612,76 | 1.176,93 |
| 454.3.1.90.13.02.01.00.00 | INSS - Servidores | 0040 | 0 | 0,00 | 1.471,17 | 1.471,17 | | | 2.648,10 | 1.176,93 | | 1.176,93 |
| 455.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 456.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações Trabalhistas | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 457.3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0040 | 0 | 2.647,10 | 2.651,00 | 5.298,10 | 37.391,00 | 0,00 | 5.298,10 | 0,00 | 32.092,90 | 2.651,00 |
| 457.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0040 | 0 | 0,00 | 2.001,95 | 2.001,95 | | | 2.001,95 | 0,00 | | 2.001,95 |
| 457.3.1.91.13.03.02.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil | 0040 | 0 | 2.647,10 | 649,05 | 3.296,15 | | | 3.296,15 | 0,00 | | 649,05 |
| 458.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 459.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 460.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0040 | 0 | 328,61 | 468,92 | 797,53 | 75.000,00 | 0,00 | 3.877,06 | 3.079,53 | 71.122,94 | 325,11 |
| 460.3.3.90.39.47.00.00.00 | Serviços de Comunicação em Geral | 0040 | 0 | 0,00 | 157,79 | 157,79 | | | 1.577,93 | 1.420,14 | | 0,00 |
| 460.3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0040 | 0 | 328,61 | 297,23 | 625,84 | | | 639,82 | 13,98 | | 311,21 |
| 460.3.3.90.39.79.00.00.00 | Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.645,41 | 1.645,41 | | 0,00 |
| 460.3.3.90.39.96.00.00.00 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 0040 | 0 | 0,00 | 13,90 | 13,90 | | | 13,90 | 0,00 | | 13,90 |
| 10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 461.3.3.90.30.00.00.00.00 | 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 |
| 462.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 10.122.0010.2.109 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE-CISA | | | | | | | | | | | | |
| 463.3.3.71.41.00.00.00.00 | Contribuição para a manutenção de consorcio. | 0040 | 0 | 623,47 | 1.996,50 | 2.619,97 | 25.000,00 | 0,00 | 8.854,67 | 6.234,70 | 16.145,33 | 1.373,03 |
| 464.3.3.93.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | 0040 | 0 | 0,00 | 13.215,11 | 13.215,11 | 310.000,00 | 0,00 | 43.333,32 | 30.118,21 | 266.666,68 | 21.666,66 |
| 10.122.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | |
| 469.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0040 | 0 | 0,00 | 53,57 | 53,57 | 20.000,00 | 0,00 | 53,57 | 0,00 | 19.946,43 | 23,57 |
| 469.3.3.90.30.24.00.00.00 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0040 | 0 | 0,00 | 53,57 | 53,57 | | | 53,57 | 0,00 | | 23,57 |
| 470.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0040 | 0 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 10.000,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 9.980,00 | 0,00 |
| 470.3.3.90.39.16.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0040 | 0 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | | | 20,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 10.122.0034.1.032 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SMS | | | | | | | | | | | | |
| 440.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 0040 | 0 | 0,00 | 876,00 | 876,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.266,00 | 390,00 | 3.734,00 | 0,00 |
| 441.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 4293 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,49 | 0,00 |
| 442.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 4505 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.206,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.206,49 | 0,00 |
| 440.4.4.90.52.30.00.00.00 | Máquinas e Equipamentos Energéticos | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 390,00 | 390,00 | | 0,00 |
| 440.4.4.90.52.37.00.00.00 | Equipamentos De Tic - Ativos De Rede | 0040 | 0 | 0,00 | 876,00 | 876,00 | | | 876,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 10.813.0103.1.148 CONSTRUÇÃO E CUSTEIO DE ACADEMIA DE SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 445.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 446.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 4500 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 447.3.3.90.39.00.00.00.00 | 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 |
| 448.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4500 | 0 | 0,00 | 2.739,52 | 2.739,52 | 29.200,00 | 0,00 | 5.479,04 | 2.739,52 | 23.720,96 | 2.739,52 |

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 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 10.813.0103.1.148 CONSTRUÇÃO E CUSTEIO DE ACADEMIA DE SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 448.3.3.90.39.50.00.00.00 | Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator | 4500 | 0 | 0,00 | 2.739,52 | 2.739,52 | | | 5.479,04 | 2.739,52 | | 2.739,52 |
| 449.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 10.301.0107.1.139 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 443.4.4.90.51.00.00.00.00 | 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 |
| 444.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 4935 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| 10.301.0107.2.233 PROGRAMA DE COMBATE ÀS DROGAS | | | | | | | | | | | | |
| 485.3.3.90.30.00.00.00.00 | 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 |
| 486.3.3.90.32.00.00.00.00 | 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 |
| 487.3.3.90.36.00.00.00.00 | 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 |
| 488.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO HOSPITALAR | | | | | | | | | | | | |
| 492.3.3.90.30.00.00.00.00 | 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 |
| 493.3.3.90.39.00.00.00.00 | 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 |
| 494.4.4.90.51.00.00.00.00 | 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 |
| 495.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 4304 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.736,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.736,90 | 0,00 |
| 10.122.0112.2.264 PROGRAMA DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO DO SERVIDOR | | | | | | | | | | | | |
| 524.3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 525.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 10.301.0115.2.117 QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE (PIES) | | | | | | | | | | | | |
| 473.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 4011 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 |
| 474.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4011 | 0 | 2.393,44 | 2.932,29 | 5.325,73 | 5.657,01 | 20.000,00 | 9.736,24 | 4.410,51 | 15.920,77 | 5.235,23 |
| 474.3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 4011 | 0 | 1.885,07 | 2.107,57 | 3.992,64 | | | 8.403,15 | 4.410,51 | | 4.410,51 |
| 474.3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 4011 | 0 | 508,37 | 464,72 | 973,09 | | | 973,09 | 0,00 | | 464,72 |
| 474.3.3.90.39.99.02.00.00 | Associacoes, Federacoes e Confederacoes | 4011 | 0 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | | | 360,00 | 0,00 | | 360,00 |
| 475.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 4011 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 10.301.0115.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | | | | | | | | | | | | |
| 476.3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 477.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0040 | 0 | 102.934,65 | 58.859,56 | 161.794,21 | 1.388.096,00 | 0,00 | 161.794,21 | 0,00 | 1.226.301,79 | 58.859,56 |
| 478.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4090 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.061,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.061,27 | 0,00 |
| 479.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4500 | 0 | 13.946,81 | 49.326,30 | 63.273,11 | 363.213,32 | 0,00 | 63.273,11 | 0,00 | 299.940,21 | 49.326,30 |
| 477.3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS | 0040 | 0 | 65.918,12 | 46.271,73 | 112.189,85 | | | 112.189,85 | 0,00 | | 46.271,73 |
| 479.3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS | 4500 | 0 | 7.369,99 | 32.798,71 | 40.168,70 | | | 40.168,70 | 0,00 | | 32.798,71 |
| 477.3.1.90.11.10.02.00.00 | Adicional de Insalubridade RPPS | 0040 | 0 | 3.352,35 | 1.699,29 | 5.051,64 | | | 5.051,64 | 0,00 | | 1.699,29 |
| 479.3.1.90.11.10.02.00.00 | Adicional de Insalubridade RPPS | 4500 | 0 | 439,41 | 2.199,15 | 2.638,56 | | | 2.638,56 | 0,00 | | 2.199,15 |
| 477.3.1.90.11.33.02.00.00 | Gratificação por Exercício de Funções RPPS | 0040 | 0 | 11.013,84 | 5.946,08 | 16.959,92 | | | 16.959,92 | 0,00 | | 5.946,08 |
| 479.3.1.90.11.33.02.00.00 | Gratificação por Exercício de Funções RPPS | 4500 | 0 | 1.672,46 | 8.081,75 | 9.754,21 | | | 9.754,21 | 0,00 | | 8.081,75 |
| 477.3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação de Tempo de Serviço RPPS | 0040 | 0 | 7.574,65 | 4.942,46 | 12.517,11 | | | 12.517,11 | 0,00 | | 4.942,46 |
| 479.3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação de Tempo de Serviço RPPS | 4500 | 0 | 935,46 | 3.697,58 | 4.633,04 | | | 4.633,04 | 0,00 | | 3.697,58 |
| 479.3.1.90.11.44.02.00.00 | Férias - Abono Pecuniário RPPS | 4500 | 0 | 34,63 | 0,00 | 34,63 | | | 34,63 | 0,00 | | 0,00 |
| 477.3.1.90.11.45.02.00.00 | Férias - Abono Constitucional RPPS | 0040 | 0 | 15.075,69 | 0,00 | 15.075,69 | | | 15.075,69 | 0,00 | | 0,00 |
| 479.3.1.90.11.45.02.00.00 | Férias - Abono Constitucional RPPS | 4500 | 0 | 3.494,86 | 2.549,11 | 6.043,97 | | | 6.043,97 | 0,00 | | 2.549,11 |
| 480.3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0040 | 0 | 14.805,65 | 14.395,04 | 29.200,69 | 209.268,00 | 0,00 | 29.200,69 | -0,00 | 180.067,31 | 14.395,04 |
| 480.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0040 | 0 | 0,00 | 13.518,48 | 13.518,48 | | | 13.518,48 | 0,00 | | 13.518,48 |
| 480.3.1.91.13.03.02.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil | 0040 | 0 | 14.805,65 | 876,56 | 15.682,21 | | | 15.682,21 | 0,00 | | 876,56 |
| 10.301.0115.2.142 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 481.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0040 | 0 | 33.408,41 | 1.375,93 | 34.784,34 | 208.000,00 | 0,00 | 34.784,34 | -0,00 | 173.215,66 | 1.375,93 |
| 482.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4090 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.758,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.758,76 | 0,00 |
| 483.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4500 | 0 | 12.403,25 | 38.546,36 | 50.949,61 | 336.670,92 | 0,00 | 50.949,61 | 0,00 | 285.721,31 | 38.546,36 |
| 481.3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS | 0040 | 0 | 28.063,33 | 1.375,93 | 29.439,26 | | | 29.439,26 | 0,00 | | 1.375,93 |
| 483.3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS | 4500 | 0 | 8.701,47 | 32.925,12 | 41.626,59 | | | 41.626,59 | 0,00 | | 32.925,12 |
| 481.3.1.90.11.10.01.00.00 | Adicional de Insalubridade RGPS | 0040 | 0 | 3.523,05 | 0,00 | 3.523,05 | | | 3.523,05 | 0,00 | | 0,00 |
| 483.3.1.90.11.10.01.00.00 | Adicional de Insalubridade RGPS | 4500 | 0 | 1.070,56 | 4.391,85 | 5.462,41 | | | 5.462,41 | 0,00 | | 4.391,85 |
| 481.3.1.90.11.45.01.00.00 | Férias - Abono Constitucional RGPS | 0040 | 0 | 1.822,03 | 0,00 | 1.822,03 | | | 1.822,03 | 0,00 | | 0,00 |
| 483.3.1.90.11.45.01.00.00 | Férias - Abono Constitucional RGPS | 4500 | 0 | 2.631,22 | 1.229,39 | 3.860,61 | | | 3.860,61 | 0,00 | | 1.229,39 |
| 484.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0040 | 0 | 0,00 | 14.637,74 | 14.637,74 | 130.000,00 | 0,00 | 27.316,29 | 12.678,55 | 102.683,71 | 12.678,55 |
| 484.3.1.90.13.01.01.00.00 | FGTS - Servidores | 0040 | 0 | 0,00 | 3.619,00 | 3.619,00 | | | 6.754,06 | 3.135,06 | | 3.135,06 |
| 484.3.1.90.13.02.01.00.00 | INSS - Servidores | 0040 | 0 | 0,00 | 11.018,74 | 11.018,74 | | | 20.562,23 | 9.543,49 | | 9.543,49 |

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 | | | | | | | | | | | | |
| 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 10.301.0115.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | | | | | | | | | | | | |
| 489.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 4500 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 490.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4500 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 491.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 4500 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.204,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.204,80 | 0,00 |
| 10.301.0115.2.259 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 496.3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 0040 | 0 | 15.957,25 | 19.225,93 | 35.183,18 | 20.000,00 | 20.000,00 | 35.183,18 | 0,00 | 4.816,82 | 15.450,45 |
| 496.3.1.90.04.15.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0040 | 0 | 0,00 | 3.775,48 | 3.775,48 | | | 3.775,48 | 0,00 | | 0,00 |
| 496.3.1.90.04.99.01.00.00 | Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde | 0040 | 0 | 0,00 | 15.450,45 | 15.450,45 | | | 15.450,45 | 0,00 | | 15.450,45 |
| 496.3.1.90.04.99.02.00.00 | Demais Contratações por Tempo Determinado de Prof. | 0040 | 0 | 15.957,25 | 0,00 | 15.957,25 | | | 15.957,25 | 0,00 | | 0,00 |
| 497.3.1.90.08.00.00.00.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 0040 | 0 | 0,00 | 7.211,16 | 7.211,16 | 85.000,00 | 0,00 | 15.082,31 | 7.871,15 | 69.917,69 | 7.871,15 |
| 497.3.1.90.08.99.04.00.00 | Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor | 0040 | 0 | 0,00 | 7.211,16 | 7.211,16 | | | 15.082,31 | 7.871,15 | | 7.871,15 |
| 498.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0040 | 0 | 96.366,64 | 89.038,28 | 185.404,92 | 1.503.000,00 | -28.000,00 | 185.404,92 | 0,00 | 1.289.595,08 | 89.038,28 |
| 498.3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS | 0040 | 0 | 74.265,22 | 73.146,58 | 147.411,80 | | | 147.411,80 | 0,00 | | 73.146,58 |
| 498.3.1.90.11.04.02.00.00 | Adicional Noturno RPPS | 0040 | 0 | 95,74 | 97,96 | 193,70 | | | 193,70 | 0,00 | | 97,96 |
| 498.3.1.90.11.10.02.00.00 | Adicional de Insalubridade RPPS | 0040 | 0 | 4.034,67 | 4.072,74 | 8.107,41 | | | 8.107,41 | 0,00 | | 4.072,74 |
| 498.3.1.90.11.33.02.00.00 | Gratificação por Exercício de Funções RPPS | 0040 | 0 | 1.115,33 | 1.115,33 | 2.230,66 | | | 2.230,66 | 0,00 | | 1.115,33 |
| 498.3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação de Tempo de Serviço RPPS | 0040 | 0 | 9.010,69 | 9.024,31 | 18.035,00 | | | 18.035,00 | 0,00 | | 9.024,31 |
| 498.3.1.90.11.44.02.00.00 | Férias - Abono Pecuniário RPPS | 0040 | 0 | 0,00 | 266,28 | 266,28 | | | 266,28 | 0,00 | | 266,28 |
| 498.3.1.90.11.45.02.00.00 | Férias - Abono Constitucional RPPS | 0040 | 0 | 7.844,99 | 1.315,08 | 9.160,07 | | | 9.160,07 | 0,00 | | 1.315,08 |
| 499.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.868,00 | 0,00 | 3.433,85 | 3.433,85 | 2.434,15 | 3.433,85 |
| 499.3.1.90.13.02.01.00.00 | INSS - Servidores | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 3.433,85 | 3.433,85 | | 3.433,85 |
| 500.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0040 | 0 | 405,18 | 819,47 | 1.224,65 | 10.000,00 | 0,00 | 1.224,65 | 0,00 | 8.775,35 | 819,47 |
| 500.3.1.90.16.44.01.00.00 | Serviços extraordinarios rgps | 0040 | 0 | 0,00 | 0,93 | 0,93 | | | 0,93 | 0,00 | | 0,93 |
| 500.3.1.90.16.44.02.00.00 | Serviços Extraordinários RPPS | 0040 | 0 | 405,18 | 818,54 | 1.223,72 | | | 1.223,72 | 0,00 | | 818,54 |
| 501.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações Trabalhistas | 0040 | 0 | 2.208,89 | 5.658,78 | 7.867,67 | 10.000,00 | 0,00 | 8.001,49 | 133,82 | 1.998,51 | 5.792,60 |
| 501.3.1.90.94.01.03.00.00 | Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado | 0040 | 0 | 2.208,89 | 5.658,78 | 7.867,67 | | | 8.001,49 | 133,82 | | 5.792,60 |
| 502.3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0040 | 0 | 12.524,72 | 12.468,27 | 24.992,99 | 198.017,00 | 0,00 | 24.992,99 | 0,00 | 173.024,01 | 12.468,27 |
| 502.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0040 | 0 | 0,00 | 11.915,54 | 11.915,54 | | | 11.915,54 | 0,00 | | 11.915,54 |
| 502.3.1.91.13.03.02.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil | 0040 | 0 | 12.524,72 | 552,73 | 13.077,45 | | | 13.077,45 | 0,00 | | 552,73 |
| 503.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 504.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0040 | 0 | 1.772,28 | 2.579,62 | 4.351,90 | 70.000,00 | 0,00 | 15.604,00 | 11.252,10 | 54.396,00 | 519,00 |
| 504.3.3.90.30.01.00.04.00 | Gasolina aditivada | 0040 | 0 | 1.772,28 | 2.060,62 | 3.832,90 | | | 15.085,00 | 11.252,10 | | 0,00 |
| 504.3.3.90.30.39.00.00.00 | material para Manutenção de Veículos | 0040 | 0 | 0,00 | 519,00 | 519,00 | | | 519,00 | 0,00 | | 519,00 |
| 505.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 2.584,28 | 2.584,28 | 17.415,72 | 2.584,28 |
| 505.3.3.90.36.32.00.00.00 | Serviços de Assistência Social | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2.584,28 | 2.584,28 | | 2.584,28 |
| 506.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0040 | 0 | 6.032,06 | 25.967,16 | 31.999,22 | 300.000,00 | 0,00 | 131.687,28 | 99.688,06 | 168.312,72 | 17.466,33 |
| 506.3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0040 | 0 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | | | 4.560,00 | 4.420,00 | | 140,00 |
| 506.3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0040 | 0 | 4.385,49 | 0,00 | 4.385,49 | | | 9.563,39 | 5.177,90 | | 5.177,90 |
| 506.3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0040 | 0 | 0,00 | 764,63 | 764,63 | | | 1.550,64 | 786,01 | | 786,01 |
| 506.3.3.90.39.47.00.00.00 | Serviços de Comunicação em Geral | 0040 | 0 | 0,00 | 291,36 | 291,36 | | | 2.913,72 | 2.622,36 | | 0,00 |
| 506.3.3.90.39.50.00.00.00 | Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator | 0040 | 0 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | | | 330,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 506.3.3.90.39.53.00.00.00 | Serviços de Assistência Social | 0040 | 0 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | | | 15.000,00 | 7.500,00 | | 0,00 |
| 506.3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0040 | 0 | 817,83 | 843,05 | 1.660,88 | | | 1.676,88 | 16,00 | | 859,05 |
| 506.3.3.90.39.77.00.00.00 | Vigilância Ostensiva e Monitorada | 0040 | 0 | 498,74 | 0,00 | 498,74 | | | 8.549,84 | 8.051,10 | | 0,00 |
| 506.3.3.90.39.78.00.00.00 | Limpeza e Conservação | 0040 | 0 | 0,00 | 14.782,71 | 14.782,71 | | | 77.670,35 | 62.887,64 | | 2.276,32 |
| 506.3.3.90.39.79.00.00.00 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacio | 0040 | 0 | 0,00 | 1.645,41 | 1.645,41 | | | 9.872,46 | 8.227,05 | | 8.227,05 |
| 507.3.3.90.48.00.00.00.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0040 | 0 | 11.389,92 | 12.210,00 | 23.599,92 | 155.000,00 | 0,00 | 120.624,96 | 97.025,04 | 34.375,04 | -33.455,04 |
| 507.3.3.90.48.01.00.00.00 | Auxílio a Pessoas Físicas | 0040 | 0 | 11.389,92 | 12.210,00 | 23.599,92 | | | 120.624,96 | 97.025,04 | | -33.455,04 |
| 508.3.3.90.91.00.00.00.00 | Sentenças Judiciais | 0040 | 0 | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.500,00 |
| 508.3.3.90.91.03.00.00.00 | Decisões Judiciais | 0040 | 0 | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | 0,00 | | 1.500,00 |
| 10.301.0115.2.260 ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | | | | | | | | |
| 509.3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 41.483,54 | 41.483,54 | 58.516,46 | 41.483,54 |
| 510.3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita | 4050 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.840,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.840,40 | 0,00 |
| 511.3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita | 4500 | 0 | 395,36 | 3.962,48 | 4.357,84 | 403.009,59 | 0,00 | 69.384,69 | 65.026,85 | 333.624,90 | 62.651,69 |
| 512.3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita | 4503 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.610,06 | 0,00 | 27.371,08 | 27.371,08 | 46.238,98 | 27.371,08 |
| 509.3.3.90.32.03.00.00.00 | Material Destinado a Assistência Social | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 41.483,54 | 41.483,54 | | 41.483,54 |
| 511.3.3.90.32.03.00.00.00 | Material Destinado a Assistência Social | 4500 | 0 | 0,00 | 1.788,00 | 1.788,00 | | | 64.439,69 | 62.651,69 | | 62.651,69 |
| 512.3.3.90.32.03.00.00.00 | Material Destinado a Assistência Social | 4503 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 27.371,08 | 27.371,08 | | 27.371,08 |
| 511.3.3.90.32.99.00.00.00 | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | 4500 | 0 | 395,36 | 2.174,48 | 2.569,84 | | | 4.945,00 | 2.375,16 | | 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 | Detailh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|---|--|------------------|----------|--------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|------------|--------------|------------|-------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | |
| 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 10.301.0115.2.260 ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | | | | | | | | |
| 513.3.3.90.91.00.00.00.00 | Sentenças Judiciais | 0040 | 0 | 1.086,80 | 261,00 | 1.347,80 | 40.000,00 | 0,00 | 1.347,80 | 0,00 | 38.652,20 | 261,00 |
| 513.3.3.90.91.03.00.00.00 | Decisões Judiciais | 0040 | 0 | 1.086,80 | 261,00 | 1.347,80 | | | 1.347,80 | 0,00 | | 261,00 |
| 10.301.0115.2.266 PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA FRALDAS, ODONTOLOGIA | | | | | | | | | | | | |
| 529.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0040 | 0 | 51.794,10 | 49.282,66 | 101.076,76 | 93.459,00 | 8.000,00 | 101.076,76 | -0,00 | 382,24 | 49.282,66 |
| 530.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4090 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 531.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4500 | 0 | 5.433,19 | 7.371,41 | 12.804,60 | 50.000,00 | 0,00 | 12.804,60 | 0,00 | 37.195,40 | 7.371,41 |
| 529.3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS | 0040 | 0 | 33.182,76 | 32.764,11 | 65.946,87 | | | 65.946,87 | 0,00 | | 32.764,11 |
| 531.3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS | 4500 | 0 | 3.373,30 | 5.527,84 | 8.901,14 | | | 8.901,14 | 0,00 | | 5.527,84 |
| 529.3.1.90.11.10.02.00.00 | Adicional de Insalubridade RPPS | 0040 | 0 | 1.578,54 | 1.495,10 | 3.073,64 | | | 3.073,64 | 0,00 | | 1.495,10 |
| 531.3.1.90.11.10.02.00.00 | Adicional de Insalubridade RPPS | 4500 | 0 | 147,20 | 160,61 | 307,81 | | | 307,81 | 0,00 | | 160,61 |
| 529.3.1.90.11.33.02.00.00 | Gratificação por Exercício de Funções RPPS | 0040 | 0 | 7.834,00 | 8.576,10 | 16.410,10 | | | 16.410,10 | 0,00 | | 8.576,10 |
| 531.3.1.90.11.33.02.00.00 | Gratificação por Exercício de Funções RPPS | 4500 | 0 | 0,00 | 1.627,68 | 1.627,68 | | | 1.627,68 | 0,00 | | 1.627,68 |
| 529.3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação de Tempo de Serviço RPPS | 0040 | 0 | 3.911,74 | 4.395,39 | 8.307,13 | | | 8.307,13 | 0,00 | | 4.395,39 |
| 531.3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação de Tempo de Serviço RPPS | 4500 | 0 | 554,39 | 55,28 | 609,67 | | | 609,67 | 0,00 | | 55,28 |
| 529.3.1.90.11.45.02.00.00 | Férias - Abono Constitucional RPPS | 0040 | 0 | 5.287,06 | 2.051,96 | 7.339,02 | | | 7.339,02 | 0,00 | | 2.051,96 |
| 531.3.1.90.11.45.02.00.00 | Férias - Abono Constitucional RPPS | 4500 | 0 | 1.358,30 | 0,00 | 1.358,30 | | | 1.358,30 | 0,00 | | 0,00 |
| 532.3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0040 | 0 | 5.442,67 | 5.393,71 | 10.836,38 | 21.328,00 | 0,00 | 10.836,38 | -0,00 | 10.491,62 | 5.393,71 |
| 532.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0040 | 0 | 0,00 | 4.730,78 | 4.730,78 | | | 4.730,78 | 0,00 | | 4.730,78 |
| 532.3.1.91.13.03.02.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil | 0040 | 0 | 5.442,67 | 662,93 | 6.105,60 | | | 6.105,60 | 0,00 | | 662,93 |
| 533.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 4090 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.126,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.126,59 | 0,00 |
| 534.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 4500 | 0 | 360,03 | 0,00 | 360,03 | 30.000,00 | 0,00 | 360,03 | 0,00 | 29.639,97 | 0,00 |
| 534.3.3.90.30.10.00.00.00 | Material Odontológico | 4500 | 0 | 360,03 | 0,00 | 360,03 | | | 360,03 | 0,00 | | 0,00 |
| 535.3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita | 4050 | 0 | 0,00 | 6.556,50 | 6.556,50 | 7.747,69 | 0,00 | 6.556,50 | 0,00 | 1.191,19 | 0,00 |
| 536.3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita | 4500 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,22 | 0,00 |
| 535.3.3.90.32.03.00.00.00 | Material Destinado a Assistência Social | 4050 | 0 | 0,00 | 6.556,50 | 6.556,50 | | | 6.556,50 | 0,00 | | 0,00 |
| 10.302.0115.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS | | | | | | | | | | | | |
| 465.3.3.40.41.00.00.00.00 | Contribuições | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| 466.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 467.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0040 | 0 | 8.077,72 | 15.609,83 | 23.687,55 | 250.000,00 | 0,00 | 173.150,23 | 149.462,68 | 76.849,77 | 4.940,49 |
| 467.3.3.90.30.01.00.03.00 | oleo S10 | 0040 | 0 | 3.604,57 | 3.004,68 | 6.609,25 | | | 34.130,13 | 27.520,88 | | 0,00 |
| 467.3.3.90.30.01.00.04.00 | Gasolina aditivada | 0040 | 0 | 3.778,15 | 5.837,90 | 9.616,05 | | | 43.100,00 | 33.483,95 | | 0,00 |
| 467.3.3.90.30.39.00.00.00 | material para Manutenção de Veículos | 0040 | 0 | 320,00 | 6.088,11 | 6.408,11 | | | 8.349,46 | 1.941,35 | | 4.261,35 |
| 467.3.3.90.30.49.00.00.00 | Bilhetes de Passagem | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 86.516,50 | 86.516,50 | | 0,00 |
| 467.3.3.90.30.96.00.00.00 | Material de Consumo - Pagamento Antecipado | 0040 | 0 | 375,00 | 679,14 | 1.054,14 | | | 1.054,14 | 0,00 | | 679,14 |
| 468.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0040 | 0 | 3.874,23 | 5.992,03 | 9.866,26 | 140.000,00 | 0,00 | 46.345,01 | 36.478,75 | 93.654,99 | 11.208,78 |
| 468.3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0040 | 0 | 0,00 | 1.223,50 | 1.223,50 | | | 32.309,50 | 31.086,00 | | 1.047,50 |
| 468.3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0040 | 0 | 304,23 | 325,38 | 629,61 | | | 671,16 | 41,55 | | 366,93 |
| 468.3.3.90.39.96.00.00.00 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 0040 | 0 | 3.570,00 | 4.443,15 | 8.013,15 | | | 8.313,15 | 300,00 | | 4.743,15 |
| 468.3.3.90.39.99.05.00.00 | Serviços de rastreamento | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 5.051,20 | 5.051,20 | | 5.051,20 |
| 10.304.0115.2.262 AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA | | | | | | | | | | | | |
| 518.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0040 | 0 | 2.952,13 | 0,00 | 2.952,13 | 72.414,00 | 0,00 | 2.952,13 | 0,00 | 69.461,87 | 0,00 |
| 519.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4502 | 0 | 6.422,16 | 7.724,81 | 14.146,97 | 32.178,67 | 0,00 | 14.146,97 | -0,00 | 18.031,70 | 7.724,81 |
| 518.3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS | 0040 | 0 | 2.763,88 | 0,00 | 2.763,88 | | | 2.763,88 | 0,00 | | 0,00 |
| 519.3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS | 4502 | 0 | 3.746,24 | 6.453,22 | 10.199,46 | | | 10.199,46 | 0,00 | | 6.453,22 |
| 518.3.1.90.11.10.02.00.00 | Adicional de Insalubridade RPPS | 0040 | 0 | 160,61 | 0,00 | 160,61 | | | 160,61 | 0,00 | | 0,00 |
| 519.3.1.90.11.10.02.00.00 | Adicional de Insalubridade RPPS | 4502 | 0 | 145,88 | 319,45 | 465,33 | | | 465,33 | 0,00 | | 319,45 |
| 518.3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação de Tempo de Serviço RPPS | 0040 | 0 | 27,64 | 0,00 | 27,64 | | | 27,64 | 0,00 | | 0,00 |
| 519.3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação de Tempo de Serviço RPPS | 4502 | 0 | 924,50 | 952,14 | 1.876,64 | | | 1.876,64 | 0,00 | | 952,14 |
| 519.3.1.90.11.45.02.00.00 | Férias - Abono Constitucional RPPS | 4502 | 0 | 1.605,54 | 0,00 | 1.605,54 | | | 1.605,54 | 0,00 | | 0,00 |
| 520.3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0040 | 0 | 1.088,39 | 1.082,24 | 2.170,63 | 14.291,00 | 0,00 | 2.170,63 | 0,00 | 12.120,37 | 1.082,24 |
| 520.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0040 | 0 | 0,00 | 1.082,24 | 1.082,24 | | | 1.082,24 | 0,00 | | 1.082,24 |
| 520.3.1.91.13.03.02.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil | 0040 | 0 | 1.088,39 | 0,00 | 1.088,39 | | | 1.088,39 | 0,00 | | 0,00 |
| 521.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 4502 | 0 | 0,00 | 396,52 | 396,52 | 15.000,00 | 0,00 | 6.465,00 | 6.068,48 | 8.535,00 | 0,00 |
| 521.3.3.90.30.01.00.01.00 | gasolina | 4502 | 0 | 0,00 | 396,52 | 396,52 | | | 6.465,00 | 6.068,48 | | 0,00 |
| 522.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4502 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.006,00 | 0,00 | 1.370,00 | 1.370,00 | 3.636,00 | 0,00 |
| 522.3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 4502 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.370,00 | 1.370,00 | | 0,00 |
| 523.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 4502 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 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 | Detailh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|---|--|------------------|----------|--------------------|--------------|--------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | |
| 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 10.305.0115.2.261 VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 514.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0040 | 0 | 5.769,73 | 0,00 | 5.769,73 | 61.567,50 | 0,00 | 5.769,73 | 0,00 | 55.797,77 | 0,00 |
| 515.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4502 | 0 | 0,00 | 4.763,09 | 4.763,09 | 23.208,50 | 0,00 | 4.763,09 | 0,00 | 18.445,41 | 4.763,09 |
| 514.3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS | 0040 | 0 | 5.038,20 | 0,00 | 5.038,20 | | | 5.038,20 | 0,00 | | 0,00 |
| 515.3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS | 4502 | 0 | 0,00 | 4.165,41 | 4.165,41 | | | 4.165,41 | 0,00 | | 4.165,41 |
| 514.3.1.90.11.10.01.00.00 | Adicional de Insalubridade RGPS | 0040 | 0 | 731,53 | 0,00 | 731,53 | | | 731,53 | 0,00 | | 0,00 |
| 515.3.1.90.11.10.01.00.00 | Adicional de Insalubridade RGPS | 4502 | 0 | 0,00 | 597,68 | 597,68 | | | 597,68 | 0,00 | | 597,68 |
| 516.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0040 | 0 | 0,00 | 1.826,69 | 1.826,69 | 18.188,00 | 0,00 | 3.334,68 | 1.507,99 | 14.853,32 | 1.507,99 |
| 516.3.1.90.13.01.01.00.00 | FGTS - Servidores | 0040 | 0 | 0,00 | 461,57 | 461,57 | | | 842,63 | 381,06 | | 381,06 |
| 516.3.1.90.13.02.01.00.00 | INSS - Servidores | 0040 | 0 | 0,00 | 1.365,12 | 1.365,12 | | | 2.492,05 | 1.126,93 | | 1.126,93 |
| 517.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 4502 | 0 | 112,40 | 181,19 | 293,59 | 3.086,20 | 0,00 | 1.513,32 | 1.219,73 | 1.572,88 | 0,00 |
| 517.3.3.90.30.01.00.04.00 | Gasolina aditivada | 4502 | 0 | 0,00 | 73,27 | 73,27 | | | 1.293,00 | 1.219,73 | | 0,00 |
| 517.3.3.90.30.24.00.00.00 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 4502 | 0 | 46,40 | 0,00 | 46,40 | | | 46,40 | 0,00 | | 0,00 |
| 517.3.3.90.30.28.00.00.00 | Material de Proteção e Segurança | 4502 | 0 | 66,00 | 107,92 | 173,92 | | | 173,92 | 0,00 | | 0,00 |
| 10.301.0117.2.265 FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 526.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4011 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.496,03 | 0,00 | 941,71 | 941,71 | 24.554,32 | 941,71 |
| 526.3.3.90.39.50.00.00.00 | Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator | 4011 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 941,71 | 941,71 | | 941,71 |
| 10.302.0121.2.115 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | | | | | | | | | | | |
| 471.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4240 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,94 | 0,00 |
| 472.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4501 | 0 | 0,00 | 16.250,31 | 16.250,31 | 154.407,18 | 0,00 | 33.250,29 | 16.999,98 | 121.156,89 | 16.250,31 |
| 472.3.3.90.39.50.00.00.00 | Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator | 4501 | 0 | 0,00 | 16.250,31 | 16.250,31 | | | 33.250,29 | 16.999,98 | | 16.250,31 |
| 10.301.0122.2.265 FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 527.3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita | 4011 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 528.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4011 | 0 | 0,00 | 14.468,09 | 14.468,09 | 63.738,61 | 0,00 | 26.196,66 | 11.728,57 | 37.541,95 | 11.728,57 |
| 528.3.3.90.39.50.00.00.00 | Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator | 4011 | 0 | 0,00 | 14.468,09 | 14.468,09 | | | 26.196,66 | 11.728,57 | | 11.728,57 |
| 28.302.0121.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL | | | | | | | | | | | | |
| 450.3.3.50.43.00.00.00.00 | Subvenções Sociais | 0040 | 0 | 530.000,00 | 80.000,00 | 610.000,00 | 960.000,00 | 0,00 | 930.000,00 | 320.000,00 | 30.000,00 | 400.000,00 |
| 450.3.3.50.43.99.00.00.00 | Outras Instituições Privadas | 0040 | 0 | 530.000,00 | 80.000,00 | 610.000,00 | | | 930.000,00 | 320.000,00 | | 400.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 983.054,73 | 632.646,75 | 1.615.701,48 | 9.389.049,00 | 25.000,00 | 2.581.436,04 | 965.734,56 | 6.832.612,96 | 1.019.598,43 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 983.054,73 | 632.646,75 | 1.615.701,48 | 9.389.049,00 | 25.000,00 | 2.581.436,04 | 965.734,56 | 6.832.612,96 | 1.019.598,43 |
| 08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA | | | | | | | | | | | | |
| 08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| 537.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 1338 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 845,00 | 845,00 | 6.155,00 | 845,00 |
| 537.4.4.90.52.30.00.00.00 | Máquinas e Equipamentos Energéticos | 1338 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 845,00 | 845,00 | | 845,00 |
| 04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS | | | | | | | | | | | | |
| 538.3.1.90.08.00.00.00.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 1338 | 0 | 0,00 | 1.001,85 | 1.001,85 | 16.500,00 | 0,00 | 1.998,20 | 996,35 | 14.501,80 | 996,35 |
| 538.3.1.90.08.99.04.00.00 | Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor | 1338 | 0 | 0,00 | 1.001,85 | 1.001,85 | | | 1.998,20 | 996,35 | | 996,35 |
| 539.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1338 | 0 | 28.149,07 | 29.474,77 | 57.623,84 | 370.845,00 | 0,00 | 57.623,84 | 0,00 | 313.221,16 | 29.474,77 |
| 539.3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS | 1338 | 0 | 7.089,73 | 9.216,17 | 16.305,90 | | | 16.305,90 | 0,00 | | 9.216,17 |
| 539.3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS | 1338 | 0 | 11.603,95 | 11.107,00 | 22.710,95 | | | 22.710,95 | 0,00 | | 11.107,00 |
| 539.3.1.90.11.10.02.00.00 | Adicional de Insalubridade RPPS | 1338 | 0 | 160,61 | 16,06 | 176,67 | | | 176,67 | 0,00 | | 16,06 |
| 539.3.1.90.11.33.02.00.00 | Gratificação por Exercício de Funções RPPS | 1338 | 0 | 1.424,94 | 1.554,49 | 2.979,43 | | | 2.979,43 | 0,00 | | 1.554,49 |
| 539.3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação de Tempo de Serviço RPPS | 1338 | 0 | 1.372,34 | 1.268,62 | 2.640,96 | | | 2.640,96 | 0,00 | | 1.268,62 |
| 539.3.1.90.11.45.02.00.00 | Férias - Abono Constitucional RPPS | 1338 | 0 | 1.864,75 | 1.679,68 | 3.544,43 | | | 3.544,43 | 0,00 | | 1.679,68 |
| 539.3.1.90.11.74.01.00.00 | Subsídios RGPS | 1338 | 0 | 4.632,75 | 4.632,75 | 9.265,50 | | | 9.265,50 | 0,00 | | 4.632,75 |
| 540.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 1338 | 0 | 0,00 | 2.784,83 | 2.784,83 | 37.758,00 | 0,00 | 6.061,47 | 3.276,64 | 31.696,53 | 3.276,64 |
| 540.3.1.90.13.02.01.00.00 | INSS - Servidores | 1338 | 0 | 0,00 | 2.784,83 | 2.784,83 | | | 6.061,47 | 3.276,64 | | 3.276,64 |
| 541.3.1.90.16.00.00.00.00 | 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 |
| 542.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações Trabalhistas | 1338 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 543.3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 1338 | 0 | 1.831,38 | 1.811,13 | 3.642,51 | 23.975,00 | 0,00 | 3.642,51 | 0,00 | 20.332,49 | 1.811,13 |
| 543.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 1338 | 0 | 0,00 | 1.105,16 | 1.105,16 | | | 1.105,16 | 0,00 | | 1.105,16 |
| 543.3.1.91.13.03.02.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil | 1338 | 0 | 1.831,38 | 705,97 | 2.537,35 | | | 2.537,35 | 0,00 | | 705,97 |
| 544.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 1338 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 545.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1338 | 0 | 0,00 | 462,08 | 462,08 | 10.000,00 | 0,00 | 2.343,18 | 1.881,10 | 7.656,82 | 284,00 |
| 545.3.3.90.30.01.00.04.00 | Gasolina aditivada | 1338 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.724,00 | 1.724,00 | | 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 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA | | | | | | | | | | | | | |
| 08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES | | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS | | | | | | | | | | | | | |
| 545.3.3.90.30.14.00.00.00 | Material Educativo e Esportivo | 1338 | 0 | 0,00 | 178,08 | 178,08 | | | 178,08 | 0,00 | | 0,00 | |
| 545.3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 1338 | 0 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | | | 180,00 | 0,00 | | 180,00 | |
| 545.3.3.90.30.22.00.00.00 | Material de Limpeza e Produtos de Higienezação | 1338 | 0 | 0,00 | 104,00 | 104,00 | | | 104,00 | 0,00 | | 104,00 | |
| 545.3.3.90.30.28.00.00.00 | Material de Proteção e Segurança | 1338 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 157,10 | 157,10 | | 0,00 | |
| 546.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1338 | 0 | 89,83 | 1.733,63 | 1.823,46 | 20.000,00 | 0,00 | 15.112,95 | 13.289,49 | 4.887,05 | 6.791,71 | |
| 546.3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 1338 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 4.230,00 | 4.230,00 | | 0,00 | |
| 546.3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 1338 | 0 | 0,00 | 46,97 | 46,97 | | | 90,98 | 44,01 | | 44,01 | |
| 546.3.3.90.39.47.00.00.00 | Serviços de Comunicação em Geral | 1338 | 0 | 0,00 | 215,66 | 215,66 | | | 1.321,78 | 1.106,12 | | 0,00 | |
| 546.3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 1338 | 0 | 79,68 | 83,38 | 163,06 | | | 174,44 | 11,38 | | 94,76 | |
| 546.3.3.90.39.79.00.00.00 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacio | 1338 | 0 | 0,00 | 1.316,33 | 1.316,33 | | | 9.214,31 | 7.897,98 | | 6.581,65 | |
| 546.3.3.90.39.81.00.00.00 | Serviços Bancários | 1338 | 0 | 10,15 | 71,29 | 81,44 | | | 81,44 | 0,00 | | 71,29 | |
| 04.122.0010.2.119 ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO DA SEHAS E UNIDADES DE ATENDIMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 547.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1338 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | |
| 548.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1338 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | |
| 549.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 1338 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 550.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 1.350,00 | 150,00 | |
| 550.3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 150,00 | 150,00 | | 150,00 | |
| 551.3.3.90.36.00.00.00.00 | 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 | |
| 552.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 586,00 | 586,00 | 914,00 | 586,00 | |
| 552.3.3.90.39.59.00.00.00 | Serviços de Audio, Video e Foto | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 586,00 | 586,00 | | 586,00 | |
| 08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ALIMENTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 553.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 961,22 | 961,22 | 3.038,78 | 225,00 | |
| 553.3.3.90.30.24.00.00.00 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 225,00 | 225,00 | | 225,00 | |
| 553.3.3.90.30.28.00.00.00 | Material de Proteção e Segurança | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 736,22 | 736,22 | | 0,00 | |
| 554.3.3.90.39.00.00.00.00 | 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 | |
| 555.4.4.90.52.00.00.00.00 | 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 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | | 30.070,28 | 37.268,29 | 67.338,57 | 561.578,00 | 0,00 | 89.324,37 | 21.985,80 | 472.253,63 | 44.440,60 |
| 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FMHIS | | | | | | | | | | | | | |
| 16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 556.3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita | 1339 | 0 | 0,00 | 1.240,49 | 1.240,49 | 70.000,00 | 0,00 | 5.803,58 | 4.563,09 | 64.196,42 | 2.441,89 | |
| 556.3.3.90.32.03.00.00.00 | Material Destinado a Assistência Social | 1339 | 0 | 0,00 | 637,09 | 637,09 | | | 5.200,18 | 4.563,09 | | 1.838,49 | |
| 556.3.3.90.32.99.00.00.00 | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | 1339 | 0 | 0,00 | 603,40 | 603,40 | | | 603,40 | 0,00 | | 603,40 | |
| 557.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 1339 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | | 0,00 | 1.240,49 | 1.240,49 | 100.000,00 | 0,00 | 5.803,58 | 4.563,09 | 94.196,42 | 2.441,89 |
| 08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 558.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1340 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 559.3.3.90.32.00.00.00.00 | 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 | |
| 560.3.3.90.36.00.00.00.00 | 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 | |
| 561.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1340 | 0 | 0,00 | 22.813,25 | 22.813,25 | 340.000,00 | 0,00 | 242.392,09 | 219.578,84 | 97.607,91 | 44.831,52 | |
| 561.3.3.90.39.53.00.00.00 | Serviços de Assistência Social | 1340 | 0 | 0,00 | 22.813,25 | 22.813,25 | | | 242.392,09 | 219.578,84 | | 44.831,52 | |
| 08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 562.3.3.50.43.00.00.00.00 | Subvenções Sociais | 1244 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | |
| 563.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1244 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | |
| 564.3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita | 1244 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 565.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1244 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 566.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1244 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.859,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.859,73 | 0,00 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | | 0,00 | 22.813,25 | 22.813,25 | 373.359,73 | 0,00 | 242.392,09 | 219.578,84 | 130.967,64 | 44.831,52 |
| 08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS | | | | | | | | | | | | | |
| 08.244.0008.2.222 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | | | | | | | | | | | | | |
| 591.3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 1240 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 592.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 1240 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 593.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1240 | 0 | 0,00 | 339,47 | 339,47 | 6.854,93 | 0,00 | 1.679,40 | 1.339,93 | 5.175,53 | 817,40 | |

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 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA | | | | | | | | | | | | |
| 08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS | | | | | | | | | | | | |
| 08.244.0008.2.222 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | | | | | | | | | | | | |
| 593.3.3.90.30.01.00.04.00 | Gasolina adktivada | | 1240 0 | 0,00 | 159,47 | 159,47 | | | 862,00 | 702,53 | | 0,00 |
| 593.3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | | 1240 0 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | | | 180,00 | 0,00 | | 180,00 |
| 593.3.3.90.30.24.00.00.00 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | | 1240 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 637,40 | 637,40 | | 637,40 |
| 594.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1240 0 | 0,00 | 687,30 | 687,30 | 3.000,00 | 0,00 | 1.098,10 | 410,80 | 1.901,90 | 458,10 |
| 594.3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | | 1240 0 | 0,00 | 590,00 | 590,00 | | | 640,00 | 50,00 | | 0,00 |
| 594.3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | | 1240 0 | 0,00 | 97,30 | 97,30 | | | 97,30 | 0,00 | | 97,30 |
| 594.3.3.90.39.99.05.00.00 | Serviços de rastreamento | | 1240 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 360,80 | 360,80 | | 360,80 |
| 595.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | | 1240 0 | 3.543,15 | 2.811,20 | 6.354,35 | 15.000,00 | 0,00 | 6.504,35 | 150,00 | 8.495,65 | 0,00 |
| 595.4.4.90.52.30.00.00.00 | Máquinas e Equipamentos Energéticos | | 1240 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 150,00 | 150,00 | | 0,00 |
| 595.4.4.90.52.41.00.00.00 | Equipamentos De Tic - Computadores | | 1240 0 | 3.543,15 | 2.811,20 | 6.354,35 | | | 6.354,35 | 0,00 | | 0,00 |
| 08.244.0009.2.246 ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇOS DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS -IGD SUAS | | | | | | | | | | | | |
| 599.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | | 1315 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 600.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | | 1315 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 601.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1315 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.052,52 | 0,00 | 0,00 | 1.052,52 |
| 602.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | | 1315 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08.242.0026.2.129 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSOS | | | | | | | | | | | | |
| 581.3.3.50.43.00.00.00.00 | Subvenções Sociais | | 1338 0 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 192.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 176.000,00 | 16.000,00 |
| 581.3.3.50.43.01.00.00.00 | Instituições de Carater Assist, Cult e Educacional | | 1338 0 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | | | 16.000,00 | 0,00 | | 16.000,00 |
| 582.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1039 0 | 0,00 | 2.108,20 | 2.108,20 | 6.474,15 | 0,00 | 2.108,20 | 0,00 | 4.365,95 | 2.108,20 |
| 582.3.3.90.39.53.00.00.00 | Serviços de Assistência Social | | 1039 0 | 0,00 | 2.108,20 | 2.108,20 | | | 2.108,20 | 0,00 | | 2.108,20 |
| 583.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | | 1338 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 584.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | | 1347 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2.122,83 | 0,00 | 0,00 | 2.122,83 |
| 08.244.0029.1.035 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | | | | | | | | | | | | |
| 567.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | | 1338 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 08.244.0029.1.070 CONSTRUÇÃO E REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 568.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | | 1352 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 6.976,45 | 0,00 | 0,00 | 6.976,45 |
| 08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | | | | | | | | | | | | |
| 572.3.1.90.08.00.00.00.00 | Outros Benefícios Assistenciais | | 1338 0 | 0,00 | 1.743,23 | 1.743,23 | 27.100,00 | 0,00 | 3.469,01 | 1.725,78 | 23.630,99 | 1.725,78 |
| 572.3.1.90.08.99.04.00.00 | Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor | | 1338 0 | 0,00 | 1.743,23 | 1.743,23 | | | 3.469,01 | 1.725,78 | | 1.725,78 |
| 573.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 1338 0 | 32.553,23 | 33.797,26 | 66.350,49 | 405.983,00 | 0,00 | 66.350,49 | 0,00 | 339.632,51 | 33.797,26 |
| 573.3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS | | 1338 0 | 26.634,31 | 27.853,09 | 54.487,40 | | | 54.487,40 | 0,00 | | 27.853,09 |
| 573.3.1.90.11.10.02.00.00 | Adicional de Insalubridade RPPS | | 1338 0 | 1.095,88 | 1.068,98 | 2.164,86 | | | 2.164,86 | 0,00 | | 1.068,98 |
| 573.3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação de Tempo de Serviço RPPS | | 1338 0 | 2.096,68 | 2.338,31 | 4.434,99 | | | 4.434,99 | 0,00 | | 2.338,31 |
| 573.3.1.90.11.44.02.00.00 | Férias - Abono Pecuniário RPPS | | 1338 0 | 3,06 | 100,47 | 103,53 | | | 103,53 | 0,00 | | 100,47 |
| 573.3.1.90.11.45.02.00.00 | Férias - Abono Constitucional RPPS | | 1338 0 | 2.723,30 | 2.436,41 | 5.159,71 | | | 5.159,71 | 0,00 | | 2.436,41 |
| 574.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | | 1338 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 575.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | 1338 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 576.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações Trabalhistas | | 1338 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 577.3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | | 1338 0 | 4.429,12 | 4.393,60 | 8.822,72 | 56.857,00 | 0,00 | 8.822,72 | -0,00 | 48.034,28 | 4.393,60 |
| 577.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | | 1338 0 | 0,00 | 3.369,58 | 3.369,58 | | | 3.369,58 | 0,00 | | 3.369,58 |
| 577.3.1.91.13.03.02.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil | | 1338 0 | 4.429,12 | 1.024,02 | 5.453,14 | | | 5.453,14 | 0,00 | | 1.024,02 |
| 578.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | | 1338 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 579.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | | 1338 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 580.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1338 0 | 4.455,33 | 1.978,91 | 6.434,24 | 80.000,00 | 0,00 | 17.685,92 | 11.251,68 | 62.314,08 | 2.846,96 |
| 580.3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | | 1338 0 | 0,00 | 1.245,84 | 1.245,84 | | | 2.420,22 | 1.174,38 | | 1.174,38 |
| 580.3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | | 1338 0 | 0,00 | 235,24 | 235,24 | | | 470,48 | 235,24 | | 235,24 |
| 580.3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | | 1338 0 | 604,31 | 467,83 | 1.072,14 | | | 1.081,77 | 9,63 | | 477,46 |
| 580.3.3.90.39.78.00.00.00 | Limpeza e Conservação | | 1338 0 | 3.561,02 | 0,00 | 3.561,02 | | | 13.032,65 | 9.471,63 | | 569,08 |
| 580.3.3.90.39.96.00.00.00 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | | 1338 0 | 290,00 | 30,00 | 320,00 | | | 320,00 | 0,00 | | 30,00 |
| 580.3.3.90.39.99.05.00.00 | Serviços de rastreamento | | 1338 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 360,80 | 360,80 | | 360,80 |
| 08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | | | | | | | | | | |
| 585.3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita | | 1338 0 | 0,00 | 8.679,66 | 8.679,66 | 95.000,00 | 0,00 | 21.663,92 | 12.984,26 | 73.336,08 | 3.867,42 |
| 585.3.3.90.32.03.00.00.00 | Material Destinado a Assistência Social | | 1338 0 | 0,00 | 5.660,00 | 5.660,00 | | | 18.056,86 | 12.396,86 | | 260,36 |
| 585.3.3.90.32.99.00.00.00 | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | | 1338 0 | 0,00 | 3.019,66 | 3.019,66 | | | 3.607,06 | 587,40 | | 3.607,06 |
| 08.244.0029.2.221 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PISO BASICO FIXO (PAIF) | | | | | | | | | | | | |
| 586.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 1251 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 587.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | | 1251 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.782,71 | 0,00 | 1.724,00 | 1.724,00 | 4.058,71 | 0,00 |
| 587.3.3.90.30.01.00.04.00 | Gasolina adktivada | | 1251 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.724,00 | 1.724,00 | | 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 | Detailh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|--|---|------------------|----------|--------------------|-------------|------------|----------------------|---------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | Pago Anterior | Pago no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | |
| 08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA | | | | | | | | | | | | |
| 08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS | | | | | | | | | | | | |
| 08.244.0029.2.221 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PISO BASICO FIXO (PAIF) | | | | | | | | | | | | |
| 588.3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita | 1251 | 0 | 0,00 | 11.716,84 | 11.716,84 | 20.000,00 | 0,00 | 11.716,84 | 0,00 | 8.283,16 | 10.123,64 |
| 588.3.3.90.32.03.00.00.00 | Material Destinado a Assistência Social | 1251 | 0 | 0,00 | 11.716,84 | 11.716,84 | | | 11.716,84 | 0,00 | | 10.123,64 |
| 589.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1251 | 0 | 0,00 | 418,00 | 418,00 | 9.000,00 | 0,00 | 1.320,00 | 902,00 | 7.680,00 | 0,00 |
| 589.3.3.90.36.32.00.00.00 | Serviços de Assistência Social | 1251 | 0 | 0,00 | 418,00 | 418,00 | | | 1.320,00 | 902,00 | | 0,00 |
| 590.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1251 | 0 | 525,46 | 61,77 | 587,23 | 1.000,00 | 10.000,00 | 1.101,92 | 514,69 | 9.898,08 | 514,69 |
| 590.3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 1251 | 0 | 525,46 | 0,00 | 525,46 | | | 981,34 | 455,88 | | 455,88 |
| 590.3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 1251 | 0 | 0,00 | 61,77 | 61,77 | | | 120,58 | 58,81 | | 58,81 |
| 08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DEST. ASSIST. SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 596.3.3.90.30.00.00.00.00 | 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 |
| 597.3.3.90.39.00.00.00.00 | 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 |
| 598.4.4.90.51.00.00.00.00 | 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 |
| 08.244.0029.2.249 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PISO BASICO VARIAVEL | | | | | | | | | | | | |
| 603.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1320 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 604.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1320 | 0 | 0,00 | 440,00 | 440,00 | 4.000,00 | 0,00 | 1.469,00 | 1.029,00 | 2.531,00 | 440,00 |
| 604.3.3.90.30.01.00.03.00 | óleo S10 | 1320 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.029,00 | 1.029,00 | | 0,00 |
| 604.3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 1320 | 0 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | | | 180,00 | 0,00 | | 180,00 |
| 604.3.3.90.30.22.00.00.00 | Material de Limpeza e Produtos de Higieneização | 1320 | 0 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | | | 260,00 | 0,00 | | 260,00 |
| 605.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1320 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.953,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.953,46 | 0,00 |
| 606.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1320 | 0 | 81,20 | 0,00 | 81,20 | 1.000,00 | 10.000,00 | 995,60 | 914,40 | 10.004,40 | 79,46 |
| 606.3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 1320 | 0 | 81,20 | 0,00 | 81,20 | | | 160,66 | 79,46 | | 79,46 |
| 606.3.3.90.39.47.00.00.00 | Serviços de Comunicação em Geral | 1320 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 834,94 | 834,94 | | 0,00 |
| 607.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 1320 | 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 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMP. ACOLHIMENTO INSTIT. DE MULHERES E IDOSOS | | | | | | | | | | | | |
| 569.3.3.90.32.00.00.00.00 | 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 |
| 570.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1338 | 0 | 8.232,48 | 0,00 | 8.232,48 | 98.000,00 | 0,00 | 65.671,78 | 57.439,30 | 32.328,22 | 96,94 |
| 570.3.3.90.39.53.00.00.00 | Serviços de Assistência Social | 1338 | 0 | 8.232,48 | 0,00 | 8.232,48 | | | 65.671,78 | 57.439,30 | | 96,94 |
| 571.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 1338 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 08.243.0118.2.256 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PAEFI | | | | | | | | | | | | |
| 608.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1341 | 0 | 0,00 | 1.413,78 | 1.413,78 | 18.000,00 | 0,00 | 3.789,50 | 2.375,72 | 14.210,50 | 2.065,50 |
| 608.3.3.90.30.01.00.04.00 | Gasolina aditivada | 1341 | 0 | 0,00 | 1.025,78 | 1.025,78 | | | 1.724,00 | 698,22 | | 0,00 |
| 608.3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 1341 | 0 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | | | 180,00 | 0,00 | | 180,00 |
| 608.3.3.90.30.22.00.00.00 | Material de Limpeza e Produtos de Higieneização | 1341 | 0 | 0,00 | 208,00 | 208,00 | | | 208,00 | 0,00 | | 208,00 |
| 608.3.3.90.30.23.00.00.00 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 1341 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.677,50 | 1.677,50 | | 1.677,50 |
| 609.3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita | 1341 | 0 | 0,00 | 2.302,33 | 2.302,33 | 30.000,00 | 0,00 | 2.302,33 | 0,00 | 27.697,67 | 2.302,33 |
| 609.3.3.90.32.03.00.00.00 | Material Destinado a Assistência Social | 1341 | 0 | 0,00 | 2.302,33 | 2.302,33 | | | 2.302,33 | 0,00 | | 2.302,33 |
| 610.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1341 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 611.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1341 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.781,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.781,76 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 53.819,97 | 88.891,55 | 142.711,52 | 1.331.438,81 | 20.000,00 | 235.473,08 | 92.761,56 | 1.115.965,73 | 81.637,28 |
| 08.05 CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | |
| 08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | |
| 612.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 6.273,70 | 6.265,82 | 12.539,52 | 155.000,00 | 0,00 | 12.539,52 | 0,00 | 142.460,48 | 6.265,82 |
| 612.3.1.90.11.42.01.00.00 | Férias Indenizadas RGPS | 0001 | 0 | 0,00 | 313,68 | 313,68 | | | 313,68 | 0,00 | | 313,68 |
| 612.3.1.90.11.43.01.00.00 | 13 Salário RGPS | 0001 | 0 | 0,00 | 104,56 | 104,56 | | | 104,56 | 0,00 | | 104,56 |
| 612.3.1.90.11.45.01.00.00 | Férias - Abono Constitucional RGPS | 0001 | 0 | 0,00 | 104,56 | 104,56 | | | 104,56 | 0,00 | | 104,56 |
| 612.3.1.90.11.73.01.00.00 | Remuneração dos Conselhos Tutelares | 0001 | 0 | 6.273,70 | 5.743,02 | 12.016,72 | | | 12.016,72 | 0,00 | | 5.743,02 |
| 613.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 0,00 | 1.254,74 | 1.254,74 | 27.875,00 | 0,00 | 2.446,74 | 1.192,00 | 25.428,26 | 1.192,00 |
| 613.3.1.90.13.02.01.00.00 | INSS - Servidores | 0001 | 0 | 0,00 | 1.254,74 | 1.254,74 | | | 2.446,74 | 1.192,00 | | 1.192,00 |
| 614.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 2.143,68 | 2.143,68 | 10.000,00 | 0,00 | 7.180,34 | 5.036,66 | 2.819,66 | 5.456,34 |
| 614.3.3.90.30.01.00.04.00 | Gasolina aditivada | 0001 | 0 | 0,00 | 168,09 | 168,09 | | | 1.724,00 | 1.555,91 | | 0,00 |
| 614.3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0001 | 0 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | | | 180,00 | 0,00 | | 180,00 |
| 614.3.3.90.30.22.00.00.00 | Material de Limpeza e Produtos de Higieneização | 0001 | 0 | 0,00 | 104,00 | 104,00 | | | 104,00 | 0,00 | | 104,00 |
| 614.3.3.90.30.24.00.00.00 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.627,55 | 1.627,55 | | 1.627,55 |
| 614.3.3.90.30.26.00.00.00 | Material Elétrico e Eletrônico | 0001 | 0 | 0,00 | 1.691,59 | 1.691,59 | | | 3.544,79 | 1.853,20 | | 3.544,79 |
| 615.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 80,92 | 749,56 | 830,48 | 10.000,00 | 0,00 | 2.943,11 | 2.112,63 | 7.056,89 | 813,05 |
| 615.3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 640,00 | 640,00 | | 0,00 |
| 615.3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0001 | 0 | 0,00 | 574,20 | 574,20 | | | 930,58 | 356,38 | | 356,38 |
| 615.3.3.90.39.47.00.00.00 | Serviços de Comunicação em Geral | 0001 | 0 | 0,00 | 83,49 | 83,49 | | | 834,94 | 751,45 | | 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 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA | | | | | | | | | | | | |
| 08.05 CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | |
| 08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | |
| 615.3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0001 | 0 | 80,92 | 91,87 | 172,79 | | | 176,79 | 4,00 | | 95,87 |
| 615.3.3.90.39.99.05.00.00 | Serviços de rastreamento | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 360,80 | 360,80 | | 360,80 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 6.354,62 | 10.413,80 | 16.768,42 | 202.875,00 | 0,00 | 25.109,71 | 8.341,29 | 177.765,29 | 13.727,21 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 90.244,87 | 160.627,38 | 250.872,25 | 2.569.251,54 | 20.000,00 | 598.102,83 | 347.230,58 | 1.991.148,71 | 187.078,50 |
| 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | |
| 99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | |
| 99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | |
| 616.9.9.99.99.00.00.00.00 | Reserva de Contigência e Reserva de RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532.399,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532.399,26 | 0,00 |
| 617.9.9.99.99.00.00.00.00 | Reserva de Contigência e Reserva de RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443.700,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976.099,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976.099,26 | 0,00 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976.099,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976.099,26 | 0,00 |
| Total da Despesa da Entidade: | | | | 2.671.588,80 | 2.717.302,60 | 5.388.891,40 | 44.022.028,00 | 736.667,51 | 11.919.200,14 | 6.530.308,74 | 32.839.495,37 | 3.370.097,37 |
| 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S. | | | | | | | | | | | | |
| 09 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | |
| 09.01 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | |
| 09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS - FPSM | | | | | | | | | | | | |
| 001.3.1.90.01.00.00.00.00 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 0050 | 0 | 259.019,39 | 262.627,97 | 521.647,36 | 3.360.000,00 | 0,00 | 521.647,36 | 0,00 | 2.838.352,64 | 262.627,97 |
| 001.3.1.90.01.01.00.00.00 | Proventos - Pessoal Civil | 0050 | 0 | 259.019,39 | 262.627,97 | 521.647,36 | | | 521.647,36 | 0,00 | | 262.627,97 |
| 002.3.1.90.03.00.00.00.00 | Pensões | 0050 | 0 | 25.441,42 | 25.320,89 | 50.762,31 | 327.000,00 | 0,00 | 50.762,31 | 0,00 | 276.237,69 | 25.320,89 |
| 002.3.1.90.03.01.00.00.00 | Civis | 0050 | 0 | 25.441,42 | 25.320,89 | 50.762,31 | | | 50.762,31 | 0,00 | | 25.320,89 |
| 003.3.1.90.05.00.00.00.00 | Outros Benefícios Previdenciários | 0050 | 0 | 30.591,13 | 25.349,38 | 55.940,51 | 350.000,00 | 0,00 | 55.940,51 | 0,00 | 294.059,49 | 25.349,38 |
| 003.3.1.90.05.00.01.01.00 | Auxílio-Doença - Pessoal Ativo | 0050 | 0 | 14.100,66 | 11.321,32 | 25.421,98 | | | 25.421,98 | 0,00 | | 11.321,32 |
| 003.3.1.90.05.00.01.03.00 | Salário-Maternidade - Pessoal Ativo | 0050 | 0 | 15.957,25 | 12.289,66 | 28.246,91 | | | 28.246,91 | 0,00 | | 12.289,66 |
| 003.3.1.90.05.00.01.05.00 | Salário-Família De Segurados | 0050 | 0 | 533,22 | 1.738,40 | 2.271,62 | | | 2.271,62 | 0,00 | | 1.738,40 |
| 004.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0050 | 0 | 3.555,11 | 3.555,11 | 7.110,22 | 42.000,00 | 0,00 | 7.110,22 | 0,00 | 34.889,78 | 3.555,11 |
| 004.3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 0050 | 0 | 3.555,11 | 0,00 | 3.555,11 | | | 3.555,11 | 0,00 | | 0,00 |
| 004.3.1.90.11.73.03.00.00 | Remuneração comite rpps | 0050 | 0 | 0,00 | 3.555,11 | 3.555,11 | | | 3.555,11 | 0,00 | | 3.555,11 |
| 005.3.3.90.91.00.00.00.00 | Sentenças Judiciais | 0050 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM | | | | | | | | | | | | |
| 006.3.3.20.01.01.00.00.00 | Compensação Prev.Aposentadorias entre RPPS e RGPS | 0050 | 0 | 1.947,84 | 0,00 | 1.947,84 | 1.000,00 | 50.000,00 | 1.947,84 | 0,00 | 49.052,16 | 0,00 |
| 006.3.3.20.01.01.02.00.00 | Compensação - Aposent. Entre RPPS E RGPS | 0050 | 0 | 1.947,84 | 0,00 | 1.947,84 | | | 1.947,84 | 0,00 | | 0,00 |
| 007.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0050 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 008.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0050 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 009.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0050 | 0 | 1.623,51 | 1.623,51 | 3.247,02 | 10.000,00 | 0,00 | 3.247,02 | 0,00 | 6.752,98 | 0,00 |
| 009.3.3.90.36.99.00.00.00 | Outros Serviços | 0050 | 0 | 1.623,51 | 1.623,51 | 3.247,02 | | | 3.247,02 | 0,00 | | 0,00 |
| 010.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0050 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 11.517,55 | 11.517,55 | 18.482,45 | 8.117,55 |
| 010.3.3.90.39.05.00.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 0050 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 3.400,00 | 3.400,00 | | 0,00 |
| 010.3.3.90.39.79.00.00.00 | Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio | 0050 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 8.117,55 | 8.117,55 | | 8.117,55 |
| 011.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0050 | 0 | 0,00 | 11.669,67 | 11.669,67 | 67.000,00 | 0,00 | 11.669,67 | 0,00 | 55.330,33 | 11.669,67 |
| 011.3.3.90.47.12.00.00.00 | Contribuição para o PASEP | 0050 | 0 | 0,00 | 11.669,67 | 11.669,67 | | | 11.669,67 | 0,00 | | 11.669,67 |
| 012.3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizacoes e Restituicoes | 0050 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 013.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 0050 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 99.997.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM | | | | | | | | | | | | |
| 014.7.7.99.99.00.00.00.00 | RESERVA DO RPPS | 0050 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.519.900,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.469.900,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 322.178,40 | 330.146,53 | 652.324,93 | 9.740.400,00 | 0,00 | 663.842,48 | 11.517,55 | 9.076.557,52 | 336.640,57 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 322.178,40 | 330.146,53 | 652.324,93 | 9.740.400,00 | 0,00 | 663.842,48 | 11.517,55 | 9.076.557,52 | 336.640,57 |
| Total da Despesa da Entidade: | | | | 322.178,40 | 330.146,53 | 652.324,93 | 9.740.400,00 | 0,00 | 663.842,48 | 11.517,55 | 9.076.557,52 | 336.640,57 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|--|--|------------------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | |
| 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | | | | | | | | | |
| 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.0001.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| 001.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 |
| 01.031.0002.1.112 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA | | | | | | | | | | | | |
| 002.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.000,00 | 0,00 |
| 01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA | | | | | | | | | | | | |
| 003.3.1.90.08.00.00.00.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 0001 | 0 | 6.227,08 | 714,05 | 6.941,13 | 14.820,00 | 0,00 | 6.941,13 | 0,00 | 7.878,87 | 714,05 |
| 003.3.1.90.08.99.04.00.00 | Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor | 0001 | 0 | 6.227,08 | 714,05 | 6.941,13 | | | 6.941,13 | 0,00 | | 714,05 |
| 004.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 74.813,67 | 76.628,95 | 151.442,62 | 1.254.000,00 | 0,00 | 151.442,62 | 0,00 | 1.102.557,38 | 76.628,95 |
| 004.3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 0001 | 0 | 32.991,71 | 34.047,86 | 67.039,57 | | | 67.039,57 | 0,00 | | 34.047,86 |
| 004.3.1.90.11.10.00.00.00 | Adicional de Insalubridade | 0001 | 0 | 66,08 | 198,25 | 264,33 | | | 264,33 | 0,00 | | 198,25 |
| 004.3.1.90.11.37.00.00.00 | Gratificação de Tempo de Serviço | 0001 | 0 | 3.482,21 | 3.752,99 | 7.235,20 | | | 7.235,20 | 0,00 | | 3.752,99 |
| 004.3.1.90.11.45.00.00.00 | Férias - Abono Constitucional | 0001 | 0 | 491,02 | 0,00 | 491,02 | | | 491,02 | 0,00 | | 0,00 |
| 004.3.1.90.11.74.00.00.00 | Subsídios | 0001 | 0 | 37.782,65 | 38.629,85 | 76.412,50 | | | 76.412,50 | 0,00 | | 38.629,85 |
| 005.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 6.745,28 | 10.072,33 | 16.817,61 | 168.720,00 | 0,00 | 16.817,61 | 0,00 | 151.902,39 | 10.072,33 |
| 005.3.1.90.13.02.01.00.00 | INSS - Servidores | 0001 | 0 | 0,00 | 1.965,02 | 1.965,02 | | | 1.965,02 | 0,00 | | 1.965,02 |
| 005.3.1.90.13.02.03.00.00 | INSS - Agentes Políticos | 0001 | 0 | 6.745,28 | 8.107,31 | 14.852,59 | | | 14.852,59 | 0,00 | | 8.107,31 |
| 006.3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 0,00 | 8.337,96 | 8.337,96 | 60.420,00 | 0,00 | 8.337,96 | 0,00 | 52.082,04 | 8.337,96 |
| 006.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 4.630,73 | 4.630,73 | | | 4.630,73 | 0,00 | | 4.630,73 |
| 006.3.1.91.13.99.01.00.00 | Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 3.707,23 | 3.707,23 | | | 3.707,23 | 0,00 | | 3.707,23 |
| 007.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 80.142,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 79.392,00 | 750,00 |
| 007.3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País | 0001 | 0 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | | | 750,00 | 0,00 | | 750,00 |
| 008.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 640,00 | 2.423,37 | 3.063,37 | 17.100,00 | 0,00 | 3.063,37 | 0,00 | 14.036,63 | 2.423,37 |
| 008.3.3.90.30.07.00.00.00 | Generos de Alimentação | 0001 | 0 | 0,00 | 746,25 | 746,25 | | | 746,25 | 0,00 | | 746,25 |
| 008.3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0001 | 0 | 0,00 | 674,80 | 674,80 | | | 674,80 | 0,00 | | 674,80 |
| 008.3.3.90.30.17.00.00.00 | Material de T.I.C (Consumo) | 0001 | 0 | 490,00 | 595,00 | 1.085,00 | | | 1.085,00 | 0,00 | | 595,00 |
| 008.3.3.90.30.22.00.00.00 | Material de Limpeza e Produtos de Higienização | 0001 | 0 | 0,00 | 107,32 | 107,32 | | | 107,32 | 0,00 | | 107,32 |
| 008.3.3.90.30.25.00.00.00 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 0001 | 0 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | | | 300,00 | 0,00 | | 300,00 |
| 008.3.3.90.30.96.00.00.00 | Material de Consumo - Pagamento Antecipado | 0001 | 0 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | | | 150,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 009.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 79,48 | 9.166,30 | 9.245,78 | 153.900,00 | 0,00 | 66.101,07 | 56.855,29 | 87.798,93 | 1.149,40 |
| 009.3.3.90.39.05.00.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 0001 | 0 | 0,00 | 2.341,89 | 2.341,89 | | | 14.750,58 | 12.408,69 | | 0,00 |
| 009.3.3.90.39.17.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam. | 0001 | 0 | 0,00 | 320,00 | 320,00 | | | 320,00 | 0,00 | | 320,00 |
| 009.3.3.90.39.20.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras | 0001 | 0 | 0,00 | 543,20 | 543,20 | | | 3.259,20 | 2.716,00 | | 0,00 |
| 009.3.3.90.39.47.00.00.00 | Serviços de Comunicação em Geral | 0001 | 0 | 26,90 | 24,75 | 51,65 | | | 2.500,00 | 2.448,35 | | 0,00 |
| 009.3.3.90.39.48.00.00.00 | Serviço de Seleção e Treinamento | 0001 | 0 | 0,00 | 490,00 | 490,00 | | | 490,00 | 0,00 | | 490,00 |
| 009.3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0001 | 0 | 52,58 | 1.611,17 | 1.663,75 | | | 22.950,00 | 21.286,25 | | 0,00 |
| 009.3.3.90.39.59.00.00.00 | Serviços de Audio, Video e Foto | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 9.680,00 | 9.680,00 | | 0,00 |
| 009.3.3.90.39.63.00.00.00 | Serviços Gráficos | 0001 | 0 | 0,00 | 225,00 | 225,00 | | | 225,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 009.3.3.90.39.66.00.00.00 | Serviços Judiciários | 0001 | 0 | 0,00 | 12,89 | 12,89 | | | 12,89 | 0,00 | | 0,00 |
| 009.3.3.90.39.73.00.00.00 | Transporte de Servidores | 0001 | 0 | 0,00 | 339,40 | 339,40 | | | 339,40 | 0,00 | | 339,40 |
| 009.3.3.90.39.96.00.00.00 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 0001 | 0 | 0,00 | 2.658,00 | 2.658,00 | | | 7.974,00 | 5.316,00 | | 0,00 |
| 009.3.3.90.39.99.02.00.00 | Associações, Federações e Confederações | 0001 | 0 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | | | 3.600,00 | 3.000,00 | | 0,00 |
| 010.3.3.90.92.00.00.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 |
| 01.031.0004.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | |
| 011.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 2.207,56 | 2.207,56 | 48.450,00 | 0,00 | 25.757,84 | 23.550,28 | 22.692,16 | 0,00 |
| 011.3.3.90.39.92.00.00.00 | Serviços de Publicidade Institucional | 0001 | 0 | 0,00 | 2.207,56 | 2.207,56 | | | 25.757,84 | 23.550,28 | | 0,00 |
| 01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA | | | | | | | | | | | | |
| 012.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.840,00 | 0,00 |
| 013.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.840,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 88.505,51 | 110.300,52 | 198.806,03 | 2.164.572,00 | 0,00 | 279.211,60 | 80.405,57 | 1.885.360,40 | 100.076,06 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 88.505,51 | 110.300,52 | 198.806,03 | 2.164.572,00 | 0,00 | 279.211,60 | 80.405,57 | 1.885.360,40 | 100.076,06 |
| Total da Despesa da Entidade: | | | | 88.505,51 | 110.300,52 | 198.806,03 | 2.164.572,00 | 0,00 | 279.211,60 | 80.405,57 | 1.885.360,40 | 100.076,06 |
| Total da Despesa Orçamentária: | | | | 3.082.272,71 | 3.157.749,65 | 6.240.022,36 | 55.927.000,00 | 736.667,51 | 12.862.254,22 | 6.622.231,86 | 43.801.413,29 | 3.806.814,00 |

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 | | | | | |
|--|---|------------------|---------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------|-----------|--------------|-------|-------------|
| | | | | Pago Anterior | Pago no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | | | |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | |
| 72064 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | | | 693,46 | 432,88 | 1.126,34 | | | | | | |
| 72065 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAC | | | 2.702,13 | 317,28 | 3.019,41 | | | | | | |
| 74709 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | | 974.808,09 | 399.384,55 | 1.374.192,64 | | | | | | |
| 74720 | RP PROCESSADOS PAGOS | | | 208.010,23 | 0,00 | 208.010,23 | | | | | | |
| 76627 | I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL | | | 22.787,60 | 15.470,76 | 38.258,36 | | | | | | |
| 76633 | SEGURO PREVSUL | | | 143,03 | 208,21 | 351,24 | | | | | | |
| 76635 | CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A | | | 58.260,55 | 34.209,86 | 92.470,41 | | | | | | |
| 76636 | CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A | | | 138.308,90 | 81.291,14 | 219.600,04 | | | | | | |
| 76637 | CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A | | | 1.059,02 | 529,51 | 1.588,53 | | | | | | |
| 76640 | IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL | | | 89.905,23 | 52.782,59 | 142.687,82 | | | | | | |
| 76641 | MENSALIDADE SINDICAL | | | 2.008,63 | 1.179,55 | 3.188,18 | | | | | | |
| 76642 | PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL | | | 6.178,13 | 3.330,04 | 9.508,17 | | | | | | |
| 76643 | CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA | | | 5.630,91 | 3.296,22 | 8.927,13 | | | | | | |
| 76648 | CONVENIO C/AFUMUSA | | | 2.582,00 | 1.711,00 | 4.293,00 | | | | | | |
| 76663 | I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA | | | 12.860,20 | 18.128,53 | 30.988,73 | | | | | | |
| 76664 | I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTONOMOS | | | 500,87 | 0,00 | 500,87 | | | | | | |
| 76665 | DESCONTOS TELEFONE | | | 3.940,30 | 0,00 | 3.940,30 | | | | | | |
| 78382 | CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A | | | 4.917,22 | 3.289,06 | 8.206,28 | | | | | | |
| 88189 | DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS | | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | | | |
| 89970 | CONSIGNAÇÕES SICREDI | | | 42.794,41 | 51.480,60 | 94.275,01 | | | | | | |
| 91084 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | | 109.302,63 | 110.288,36 | 219.590,99 | | | | | | |
| 93188 | REPASSE CONCEDIDO CAMARA MUNIICPAL DE VEREADORES | | | 170.803,38 | 180.381,00 | 351.184,38 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : | | | | 1.858.196,92 | 959.211,14 | 2.817.408,06 | | | | | | |
| 2 IMPAS - INST. MUN. PREV. DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S. | | | | | | | | | | | | |
| 40985 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | 8.513,06 | 8.518,39 | 17.031,45 | | | | | | |
| 42916 | RP PROCESSADOS PAGOS | | | 8.991,83 | 0,00 | 8.991,83 | | | | | | |
| 44092 | CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S | | | 782,37 | 782,37 | 1.564,74 | | | | | | |
| 44093 | MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S | | | 262,00 | 262,00 | 524,00 | | | | | | |
| 44095 | CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S | | | 993,00 | 983,00 | 1.976,00 | | | | | | |
| 44097 | CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S | | | 0,00 | 223,74 | 223,74 | | | | | | |
| 44098 | CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S | | | 21.680,96 | 22.798,95 | 44.479,91 | | | | | | |
| 44099 | CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S | | | 5.267,96 | 5.267,96 | 10.535,92 | | | | | | |
| 44103 | CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S | | | 423,81 | 0,00 | 423,81 | | | | | | |
| 44104 | CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S | | | 0,00 | 14.151,44 | 14.151,44 | | | | | | |
| 44145 | DESCONTO DE IPTU | | | 215,29 | 217,02 | 432,31 | | | | | | |
| 45619 | CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S | | | 13.414,56 | 0,00 | 13.414,56 | | | | | | |
| 45645 | CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S | | | 350,64 | 230,90 | 581,54 | | | | | | |
| 48608 | CONSIGNAÇÃO SICREDI RPPS | | | 1.583,20 | 1.583,20 | 3.166,40 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : | | | | 62.478,68 | 55.018,97 | 117.497,65 | | | | | | |
| 4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | |
| 44597 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | 4.991,58 | 5.268,69 | 10.260,27 | | | | | | |
| 47678 | INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS | | | 4.491,68 | 4.653,12 | 9.144,80 | | | | | | |
| 47681 | CONSIGNAÇÃO VIVO SA | | | 217,04 | 176,46 | 393,50 | | | | | | |
| 47682 | IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS | | | 663,60 | 713,01 | 1.376,61 | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|--|--|------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|--------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | | | |
| 4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | |
| 47683 | CONSIGNAÇÃO BANRISUL | | | 6.692,95 | 6.692,95 | 13.385,90 | | | | | | |
| 53929 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | | 2.894,93 | 2.910,75 | 5.805,68 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : | | | | 19.951,78 | 20.414,98 | 40.366,76 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária : | | | | 1.940.627,38 | 1.034.645,09 | 2.975.272,47 | | | | | | |
| Total Geral da Despesa : | | | | 5.022.900,09 | 4.192.394,74 | 9.215.294,83 | 55.927.000,00 | 736.667,51 | 12.862.254,22 | 6.622.231,86 | 43.801.413,29 | 3.806.814,00 |
| Receita | | | | | | | | | | | | |
| Orçamentária | | 10.647.832,34 | Despesa | | 9.215.294,83 | | | | | | | |
| Extra-orçamentária | | 1.390.392,83 | Orçamentária Paga | | 6.240.022,36 | | | | | | | |
| Interferências Financeiras | | 0,00 | Extra-orçamentária | | 2.975.272,47 | | | | | | | |
| Interferências Financeiras | | 0,00 | Interferências Financeiras | | 10.217,02 | | | | | | | |
| Saldo anterior (31/12/) | | 59.382.440,35 | Saldo para o mês seguinte | | 60.806.260,84 | | | | | | | |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | | 6.260.680,61 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | | 6.789.169,88 | | | | | | | |
| BANCO C/ MOVIMENTO | | 1.084.539,64 | BANCO C/ MOVIMENTO | | 561.883,11 | | | | | | | |
| BANCO DO BRASIL | | 10.424.173,28 | BANCO DO BRASIL | | 11.616.339,85 | | | | | | | |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 11.475.993,47 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 11.019.556,10 | | | | | | | |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 0,00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 0,00 | | | | | | | |
| BANCOS C/ VINCULADAS | | 138.100,47 | BANCOS C/ VINCULADAS | | 55.384,50 | | | | | | | |
| BANRISUL COMPREV | | 1.026.124,49 | BANRISUL COMPREV | | 1.034.771,02 | | | | | | | |
| BANRISUL S/A | | 499.695,60 | BANRISUL S/A | | 551.100,00 | | | | | | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 516.102,66 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 521.257,34 | | | | | | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 27.923.513,97 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 28.648.020,71 | | | | | | | |
| POUPANÇA | | 26.556,08 | POUPANÇA | | 2.931,70 | | | | | | | |
| TESOURARIA GERAL | | 6.960,08 | TESOURARIA GERAL | | 5.846,63 | | | | | | | |
| Total : | | 70.030.272,69 | Total : | | 70.031.772,69 | | | | | | | |

SANTO AUGUSTO , 21/03/2019

| | | |
|--------------------|------------------------|---------------------------|
| NALDO WIEGERT | MAURO LORENZON | JANIA MUSA DAOUD |
| PREFEITO MUNICIPAL | SECRETÁRIO DE FINANÇAS | CONTADORA CRC / RS 082196 |